

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—057

紫光股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议，于2019年10月28日以书面方式发出通知，于2019年11月4日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。

公司募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”已于2018年第二次临时股东大会审议通过后终止，为满足公司生产经营资金需求，降低公司整体财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司将上述募集资金投资项目终止后的剩余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）163,104.96万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见同日披露的《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019年11月5日