

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022—003

紫光股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议，于2022年1月17日以书面方式发出通知，于2022年1月28日在紫光大楼四层会议室召开。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、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于2022年度日常关联交易预计的议案

随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计2022年度日常关联交易发生金额为人民币650,000万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币227,000万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币423,000万元。

紫光集团为公司间接控股股东，清华控股在过去十二个月内持有紫光集团51%股权；重庆紫光华山智安科技有限公司第一大股东为紫光集团下属全资子公司西藏紫云电子科技有限公司；公司董事王慧轩先生在诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司担任董事长；公司董事、总裁王竑弢先生和董事王慧轩先生在中设数字技术股份有限公司担任董事，因此清华大学、清华控股及其附属企业、紫光集团及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等为公

司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。

独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。

具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司 2022 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 29 日