

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022—030

紫光股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 6 月 7 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、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事 IT 分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码和紫光电子商务向厂商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

序号	担保人	被担保人	担保权人	担保额度	担保期间
1	公司	苏州紫光数码	联想（北京）信息技术有限公司	不超过人民币 1.5 亿元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即 2025 年 6 月 30 日时，保证期间顺延至自 2025 年 7 月 1 日起两年
2	公司	紫光电子商务	戴尔（中国）有限公司	不超过人民币 2.5 亿元	主债务履行期限届满之日起两年

上述担保事项经公司董事会审议通过后，公司第八届董事会第九次会议审议通过的公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司提供不超过人民币 1 亿元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于公司 2021 年度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 2021 年度股东大会的通知》。

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 6 月 8 日