

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—050

## 紫光股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议，于2019年9月5日以书面方式发出通知，于2019年9月11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、逐项表决，会议做出如下决议：

#### 一、通过关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（一）的议案

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司下属从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。为促进紫光软件在海外及“一带一路”项目中打造合作共赢生态，并基于紫光软件与北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）在细分市场的产品和服务方面长期良好的合作关系，2017年11月30日紫光软件与辰安科技及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）签订了《海关管理信息系统项目合同》，由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的海关信息化项目提供部分技术服务及设备。根据项目实施情况，同意紫光软件与辰安科技及辰安信息签订《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，紫光软件向辰安信息增加850万美元的设备采购。上述关联交易的合同总金额由8,302.66万美元调整为9,152.66万美元，其中与辰安科技的合同金额保持不变，仍为1,092.66万美元；与辰安信息的合同金额由7,210万美元调整为8,060万美元。

鉴于紫光软件与辰安科技、辰安信息同受清华控股有限公司控制，辰安科技和辰安信息为公司关联方，本次交易构成关联交易。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。

具体内容详见同日披露的《关联交易公告》。

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、通过关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（二）的议案

2018 年 4 月 26 日，紫光软件与辰安科技及辰安信息签订了《税务信息安全与管理系统项目合同》，由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的税务信息化项目提供部分技术服务及设备。根据项目实施情况，同意紫光软件与辰安科技及辰安信息签订《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》，紫光软件向辰安信息增加 790 万美元的设备采购。上述关联交易的合同总金额由 10,107.36 万美元调整为 10,897.36 万美元，其中与辰安科技的合同金额保持不变，仍为 1,580 万美元；与辰安信息的合同金额由 8,527.36 万美元调整为 9,317.36 万美元。

鉴于紫光软件与辰安科技、辰安信息同受清华控股有限公司控制，辰安科技和辰安信息为公司关联方，本次交易构成关联交易。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。

具体内容详见同日披露的《关联交易公告》。

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 12 日