

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017—057

紫光股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议，于2017年11月6日以书面方式发出通知，于2017年11月13日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，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：通过关于全资子公司签订关联交易合同的议案。

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司下属专业从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。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保持着良好的合作关系，为充分发挥双方优势，同意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《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，合同总金额为8,302.66万美元，其中与辰安科技的合同金额为1,092.66万美元，与辰安信息的合同金额为7,210万美元。

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。公司董事长赵伟国先生担任清华控股有限公司董事和高级副总裁，董事王竑弢先生担任清华控股有限公司控股子公司紫光集团有限公司高级副总裁，赵伟国先生和王竑弢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。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日