(上接B337版)

上1次50770X 鐵瓷2023年12月31日,该公司经审计资产总额为38,21280万元,负债总额为33,28404万元(银行贷款5,000.00万元,落动负债总 33,284047元),净资产外4,94876万元;2023年度支现营业收入为138,43043万元,利润总额为778万元,净利润为—5124万元,未 24年3月31日,该公司未经审计资产总额为76,64347万元,负债总额为71,61928万元(银行贷款0万元,流动负债总额为71,6192 2),净资产为6,02419万元;2024年1-3月炎房营业收入为26,52266万元,利润总额为100287万元,净利润为76,437万元。

3:######## 也不禁! 医性14 与对自然证明 #2995-1-17NZ New York Trial \*\*\*\*\* : #\* \$7FZ\*\*\* Straight had a

海中でおける 内内書で記

截至2023年12月31日,该公司经审计资产总额为2,860.10万元,负债总额为2,655.71万元(银行贷款0万元,流动负债总额为2 571万元),净黄产为204.39万元;2023年度实现营业收入为7,798.61万元,利润总额为97.88万元,净利润为98.31万元。截至2024年3月 日,接冷肃未经申计资产总额为2,196.33万元,负债总额为2,309.48万元(银行贷款0万元,成功负债总额为2,309.48万元),净资产为 1315万元;2024年1-3月享观暨业收入为4,437.40万元,利润总额为—317.11万元,净利润为—317.54万元。 被担保人的产权及恰邻关系结构照如下:

META ARTHU ore sevel ----78244 J. 27 -THE OF STREET \*\*\*\*

光晓通科技有限公司 晓通科技有限公司(以下简称"紫光晓通")为苏州紫光数码持股60%的控股子公司,成立于2018年11月5日,注册资本:人民币 ,000万元,住所;天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号103室,法定代表人;李敬,主要经营;计算机软硬件及辅助 经备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售等。股东情况;苏州紫光教码持有其60%股权,为其控股股东;天津明盛往泰合伙

.... -- u.-mares. - w. . . . . T-1750 37.47.4 .4 712 ₩ 业选通(香港)有限公司

8. 紫光晚通 香港 / 有限公司 紫光晚通 香港 / 有限公司 (江南年"香港家光") / 为紫光晓通持限100%的全资子公司,成立于2023年5月9日,注册资本,港市5 历元,往所,香港海仔杆尼沙湖303号协成疗海仔中心可核02毫,主要从事に介分物业务等。 越至2022年12月3日, 诸公司等处计等产金额为4018万万元。负绌额为4.0786万万元(银行贷款0万元,流动办组公额为4 567万元),冷黄产为420万元。2023年度实现营业收入为2.79621万元。利润总额为4.075元、冷海间约5020万元。截至2024年3月31 该公司未经审计资产金额为4,0221万元,负债金额为5,00580万元(银行贷款0万元、流动负债金额为5,00680万元),净资产为 340万元。2024年1-3月实现营业收入为7853万元,利润金额为—6080万元。他对负债金额为5,00680万元),净资产为

THE PROPERTY OF CONCESSOR restrict. entre control

、激光数码(香港)有限公司 保光数码(香港)有限公司(正简称"香港兼光数码")为紫光电子离务特段100%的全资子公司,成立于2014年3月7日,注册资 8,634,55港市,任务:SHOP AAGP,WAH HOI MANSION,NO.284–280 ELECTRIC ROAD,NORTH FOINT,HONG NG,主要从事增值分销和供应链服务业务等。

NG.主要从事增值分解和促促链最多业务等。 基础2023年12月31日,该公司管计计资产总额为83.19183万元,负债总额为49.01284万元(银行贷款0万元,能动负债总额为48 194万元),净资产为34.17990万元;2023年度实现营业收入为46.09161万元,利润总额为32291万元,净利润为20456万元。截 44年3月31日,该公司未经审计资产总额为36。26272万元,负债总额为64.4651万元,保行贷款0万元,能动负债总额为64.46517。 ,净资产为29.16365万元;2024年1-3月支限营业收入为44.78127万元,利润总额为5-6.968.50万元,冷却为5-6.094.6577。 被担保人的产权及控制关系结构图如下 25 M. 3075 \*\*\*\*

> 10'47pRoff \*FRYTA CONTINUES. Total . 200 100 total 12 t Monthly but

,担保协议的主要内容 述且组协议尚未签署,担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定 董事会才上起报的意见 四、董事会对上述担保的意见 紫光数科为公司全资子公司,主要从事产业园区建设、运营与管理;紫光电子商务、紫光供应链,紫光数据、岳阳数码、上海董院和香港

光光微弱为苏州探光微码全管子公司,紫光绘迪为苏州常光微切诗程度00%的控起子公司,清绝感迪力海光线随通全管子公司,为主要从中 丁沙肯加拿多与机克德国务。上述于公司运营需要大组的资金支持。公司董事会认为紫光披柱,紫光也干颜等,紫光似克强,紫光似较低, 接领,上海蒙然,直接紧张披烟,紫光地通。香港越来回往休客城全,市场市城海北,其份地长了海外,张光也不通常,就是从北京 1.公司可有效控制风险。因此,公司董事会同意为紫光数科,紫光也于商务,紫光供应连,紫光数据,招阳数码、上海堇说,香港繁光数码。 協題。香港總譜提供超級。 紫光陰海梯限開始附指行授信和租保的实际情况为此规担保提供相应的反担似,繁光晓通线股源东华提供相应的反担似。 五、累计均外组保被租及逾期担息的效量 鐵至目前、公司及子公司的担保额度经查额为人民币83,900万元及90,300万美元(含上途担似),占公司2022年末审计启的 公司所有者权益的好72%。载星目前、公司及子公司对外担保余额为人民币630,000万元及80,700万克元(不舍上途驻级),占

23年末审计后的归属于母公司所有者权益的36.40%;其中,对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元。占公司20的归属于母公司所有者权益的0.56%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 六、备查文件 1 公司第八届董事会第三十七次会议决议

1.公司而、1届董事会第三十七次会议决议 案光数据2024年度,2024年1-2月势利用表及营业执照复印件 3. 蒙光电上平离2023年度,2024年1-3月势分积表及营业从所复印件 5. 蒙光敏性第2023年度,2024年1-3月财务积表及营业从所复印件 6. 能力数据2023年度,2024年1-3月财务积表及营业从所复印件 6. 能品数据2023年度,2024年1-3月财务积表及营业从所复印件 7. 上海盛级2023年度,2024年1-3月财务积表及营业从所复印件

9、紫光晓通2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件 10、香港晓通2023年度、2024年1-3月财务报表及商业登记证复印件

2024年4月30日

### 紫光股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事兼总裁王竑弢先生、独立董事周绍朋先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生、副总裁兼董事

会秘书孫碩女士。 为充分等租投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开证集问题,广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2024年5月15日15:00之前访问http://fiz.fbw.net/zy.成土肺下万二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩误明会上,对投资者普遍交往的问题进行回答。欢迎广大投资者等极参与。



2、紫光晓通科技有限公司

### 紫光股份有限公司关于继续为子公司申请厂商授信 额度提供担保的公告

一,且採所必應述 繁化也于商务有限公司(以下商称"紫光电子商务"),紫光烧速料技有限公司(以下简称"紫光烧进")和紫光烧进(香港)有限公 以下简称"谐地烧进")系蒙光般的有限公司(以下商称"公司")下属从事icT分前业务的子公司。为保证子公司业务的顺利开展。 现为上述子公司中谢了高程信仰度继伐如下定带责任保证: 1.公司权为紫火电子商务向徽尔、中国、有限公司申请的"直程信顺度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证,且保期间为相应债

能TIMPARAMMACIEMPH-。 2.公司周均常类接到有着秘毯通向NVIDIA Singapore Pte. Lid.RINVIDIA Corporation申请的厂商契信额度提供不超过6,000万 记的连带责任保证。保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年(以收晚者为难), 待上述程限协议签署生效后,公司斯八届董事会第十三次会议审议通过的公司为案兆电子商务向戴尔(中国)有限公司提供的不超 过展115亿元担保相应终止、公司及11董事会第十三次会议审议通过的公司为紫光电子商务向戴尔(中国)有限公司提供的不超过 记而15亿元担保相应终止,公司2022年第二次临时报苏大会审议通过的公司分别为案光晓通和香港晓通向NVIDIA Singapore Pte.

A 1966年中央 A 1966年中央 一个《即日政讯人文年》以及1976年中央 1969年中,19

へ。 12月31日,该公司经审计资产总额为280.521.81万元,负债总额为189.498.00万元(银行贷款5.000.00万元,流动负债总

被担保人的产权及控制关系结构图如



蒙光骁通为苏州紫光敦码持限60%的控股子公司,成立于2018年11月5日,注册资本:人民市5,000万元,住所:天津自贸试验区(3 26年区)2倍国际物质区第二大街1号103至,成定代表人;李敦、主要投资:计算机改建件及编制设备指投资计算机较级分段。 通讯设备销售等。股资补充:苏州等战场的持有146年以下,为156年以下,大即时度是各个价企业(有限仓)持有其40%股份,

#8214行へ。 3年12月31日,该公司经审计资产总额为78,036.87万元,负债总额为66,998.40万元(银行贷款3,406.00万元,流动负债总额 为66,5984-07万元,决争院产为11,088-47万元。2022年度交现营业税人为280、74066万元,利利品服为75,898-27万元。净有能力。61,26万元,成至2024年3月3日,投公司未经时计资产运搬为121,98390万元,负债总额为110,78227万元。例前能力10,78227万元,使分前股边的12,83390万元,负债总额为110,78227万元。(科学政策),18000万元,成边债债总额为110,78227万元,分库产为11,16143万元。2024年—13月实现管理股处入约46,48325万元,利利区部为16409万元,冷利用的为1200

北京智力古经济军服会( 100% 要光集团有限公司 100% 北京繁光通信科技集团官联公司 100% 西藏製光用信料持有限公司 28% 条为股份有限公司 110,0% 繁光如稱(苏州)東西有限公司 60% 考者時近科林有限公司

香港晓通为紫光晓通持股100%的全资子公司,成立于2023年5月9日,注册资本:港币5,000万元,住所:香港湾仔轩尼诗道303号协成

行海环午处07楼823名,主要从事107分销业参等。 截至2023年12月31日,该公司经申计资产总额为4.955.2万元,负债总额为4.975.67万元(银行贷款0万元,流动负债总额为4. 975.67万元,净资产为8.20万元。2023年度发现营业收入为22.756.21万元,利润总额为7.42万元,净利润为6.20万元,截至2024年3月31 日,该公司未至申计资产金额为4.92231万元,负债金额为5.008.80万元(银行贷款0万元,高动设债总额为5.005.80万元),净资产为 —82.49万元,2024年1—13 实践建设收入为755.57万元,利润总额为5.980万元,产利润为-20805万元。 被担保人的产权及控制关系结构图如下:

北京2017年**曾**春春秋年 200% ₩A 5.回食表色素 北京等於自軍科技集中市里的軍 内域展光发管体法可2分割 **学光多等工作**《新 學人們理(37川) 英美兰克克丁 5年来进出技术形式情 10000 万元**明**在十年(元) 有来点。

三、担保协议的主要内容

(1)担保方式:连带责任保证 (2)相保金额,不超过人民币1亿元

(3)保证期间,相应债务履行期限层端之口起两任

(3) 所以Expression (1) Expression (1)

(3)保证期间:相应债务履行期限届满之日起两年(以较晚者为准) 四、董事会对上述担保的意见

四、重申定对上述性能的意见 紫光电子离务为公司全货子公司苏州紫光数码全货子公司,紫光晓通为苏州紫光数码控股子公司,香港晓通为紫光晓通查货子公司, 均主要从韩江宁分钟业务,为上述于公司同广高申请的规信领度健供担保。有助于其获得更好的广高规信额废和信用能明。有用于其业务 健康发展。公司董事会认为紫光电子高务、紫光晓通和香港歌通内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系 公司子公司,公司可有效控制风险。因此,公司董事会同意为紫光电子商务、紫光晓通和香港晓通提供担保。 紫光跷通和香港隧通将提供全额连带责任反担保,同时,苏州紫光数码将为紫光晓通和香港晓通向公司提供全额连带责任反担保。紫

第7060週刊曾7806週刊起於王朝使刊及日 院通的其他股东未按持股比例提供反担保。 五、累计对外担保數量及逾期担保的數量 截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为人民币983,900万元及90,300万美元(含上述担保),占公司2023年末审计后的归属

于母公司所有者权益的47.82%。截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币630,000万元及80,700万美元(不含上述担保),占公司 2023年末审计局的归属于旺公司所有者权益的35.40%;其中,对合并很表外单位提供的担保余额为2.700万美元,占公司2023年末审计 后的归属于母公司所有者权益的0.56%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失

2、紫光电子商务2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件

3、營光縣通2023年度、2024年1-3月财务根表及营业执照复印件 4. 香港隧道2023年度, 2024年1-3日财务报表及商业登记证复印件

特此公告。 紫光股份有限公司

董事会 2024年4月30日

### 紫光股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性能达或进大遗漏。 震觉股份有限公司(以下简称"公司"),本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的(关于印发 企业会计和顺端解离179)的通知:() 经合 (2023 129) 的原则来进行的组变型。根据《我把距旁总是所要是一片规则》的相关规定, 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议,本次会计政策变更不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。虽 体情况如下: 、会计政策变更概述

1。会计政策变更原因及日期 2023年10月26日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第17号)的通知》(财会(2023)21号)(以下简称"解释17号文"),对"关于统动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的按据"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明,自 2024年1月1日起施行。 由于解释17号文的发布、公司需对会计政策进行相应变更、并按解释17号文规定的生效日期开始执行上述会计准则。

用于那##179《AUDACH: 4.79/mer. 4.79/mer. 2. 变更前公司采用的会计改算 本次变更前,公司的会计改策按照财政部沒布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业

会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次空更后,公司将按照解释17号文的相关规定执行。除上述空更的会计政策,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计

公文更加,公司市场的邮件17岁又19时以及是18代了。除二定文更加为6年改和,其他未发更加9万万取的约点的 一基本油制用和等国体会计划例,企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 ,本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的调

务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况,经营成果和现金溶量产生用大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损 家公司及会体的在利益的情形

2024年4月30日

股票简称: 業光股份股票代码: 000938 公告編号: 2024—019 紫光股份有限公司

# 关于2023年度计提资产减值准备的公告

的应收准据,其他收收,存收。合则资产等资于进行之间满意,对收收款项围应使的可能性。各类年龄的变换他(《共变未统值的可能性等进行了充分的评估和分析,认为部分资产存在一定的减值迹象,公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。2023年累计计

項目	2023年发生額(元)	计提资产减值说明
坏账损失	132,490,56850	公司按照預期损失模型对应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据等进行了环账 准备计提
合同资产减值损失	2,214,697.35	公司按照預期损失模型计提了合同资产减值准备
存货跌价损失	589,070,061.79	公司部分存货可变现净值低于其账而价值
贷款减值损失	3,557,880.42	公司按照贷款减值会计政策计提了减值准备
长期股权投资减值损失	32,477.42	公司按照长期股权投资可回收金额低于其账而价值的金额计提减值准备
其他非流动资产减值损失	3,372,347.28	公司对于记在其他非准动资产的合同资产,按预期提失模型计提减值准备;对于记在其他非准动资产的合同服约成本,按可变现净值低于账面价值的金额计提减值准备
合计	730,738,03276	

1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

司以預期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收 对于不含重大融资成分的应收款项、应收票据以及合同资产,运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风 预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

公司应用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估,需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理日有依据的信息,包

司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间包 值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信 息等。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,直接减记该金融资产的账面余额。 2、存货跌价准备

根据公司会计政策规定,公司期末存货榜照成本与可变现净值赖低计量。期末存货成本高于其可变现净值的、计据存货跌价准备。可 现念公司会订取课规定。公司则未存近按照成本与可求更好重新或订准。则未存度成本高了其可求处理组订。现象行政的信息,包 变现净值。是指与常志中,未存的的计划价格表定工时估计常规定的成本。估计的销售费用以是相关规则自分。公司通常核 照单个存货项目计提存货跌价准备,对于维修备件及强分库存稿品,按存货类别计提存货跌价准备,如果以前计提存货跌价准备的影响医 素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计 人当期损益。 3. 贷款减值准备

。 根据公司会计设策规定。公司首先对单项金额重大的贷款单组进行减值测试、如有客观证服表明其已发生减值。则确认减值损失,计 人资产减值损失,公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值 测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类,分别为:正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类,根据资产的期末余额分别计超0%、 2%、25%、50%、100%的减值准备。 4.长期股权松帝 根据公司会计权策规定,长期股权投资包括对子公司。合营企业和联营企业的权益性投资。于资产负债表日公司判断长期股权投资是存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的,将估计其可收回金额,进行减值测试,当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,将

产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 2023年计提的资产融值准备将减少公司2023年度会并归属于供公司所有者净利润人民币315.656.264.06元。本次资产融值准备

紫光股份有限公司

董事会 2024年4月30日

## 紫光股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

一.担保情况概述 紫光股份有限公司(以下简称"公司")2023年3月30日召开的第八届董事会第二十三次会议及2023年5月16日召开的2022年度股 东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称"苏州紫光数码")为紫光电子商务有限公司(以下简称"紫光电子商务")等五家子公司自公司2022年度股东大会审议通过之日起 

近日, 苏州紫光教码与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称"上海浦东发展银行") 签署了《最高额保证合同》, 苏州 紫光數码为紫光电子商务向上海浦东发展银行申请的人民币1亿元授信额度提供连带责任保证,所保证的债务发生期为2024年3月2 024年9月25日。 本次担保前,苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为2亿元;本次担保后,苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子

商务的担保余额为人民币3亿元;此外,苏州紫光数码在本次额度内对其子公司紫光供应链管理有限公司和紫光晓通科技有限 余额分别为人民币2.000万元和人民币1亿元,因此本次额度内可用担保额度尚余9.8亿元。截至目前,公司及子公司对紫光电子商务的担 保余額(含上述担保)为人民币11.2亿元

被担保人/债务人:紫光电子商务有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

担保最高债权额:人民币1亿元 担保方式:连带责任保证

1516以7月3;22世以正常地。 相隔范围:主般及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人 担程保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金 保证期间:自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

四、董事会对上述担保的意见 小司董事会认为蒙米由子商多内约体系维全 市场环境趋灾 具有结线经营和修环债务的修力 加之其系公司全资子公司 公司可有 公司董事金从分离元电丁询到外经净系建工。中部中央局走,具有行场走区看机按定理劳力形式力。加之具外公司至时朝风险。苏州等英概的为其但是存在法律。法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,有利于其业务的正常开展 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为人民币839,900万元及90,300万美元(含土述担保),占公司2023年末审计后的归属 于母公司所有者权益的43.58%。截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币630,000万元及80,700万美元(含上述担保),占公司 2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的35.40%;其中,对合并报表外单位提供的担保金额为2.700万美元,占公司2023年末审计 后的归属于母公司所有者权益的0.56%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失

1、《最高額保证合同》 特此公告。

紫光股份有限公司

### 紫光股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司2023年度股东大会

2.股东大会的召集人;公司第八届董事会(关于召开2023年度股东大会的议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过) 3.本次股东大会会议召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.

場所交易系統計學。1996年以初30年5月28日上午9:15—9:25.9:39-11:30和下午13:00-15:00期的形態計劃,通过互联网投票系统其下网络保票的最低比較的为2024年5月28日上午9:15—9:25.9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间,通过互联网投票系统工网络保票的最比较明的2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式,实现股场经常表决与网络经理事情合的方式。公司特别时通过宏圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.minfo.com.mi)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 6、会议股权登记日:2024年5月22日

(1)藏定股权登记日2024年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司 全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决(该股东代理人 不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

上迷姬紫内容请详见公司2024年4月30日在(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一七次会议决议公告》、《第八届董事会第十七次会议决议公告》等公告。 以上提案中,提案九、提案十、提案十一需公司股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的三分之二以上通过。 以上提案中,提案十三、提案十四、提案十五采用累积投票方式进行表决,本次应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人。股东所拥 有的每个提案组的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在经选人中任意 , 配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的每个提案组的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易原 审查无异议,股东大会方可进行表决。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

:、会议登记等事项 1、登记方式:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照 iszucDxixicAgxntveprilm者nA\_9的thi.kz定代表入费格证明成法人授权委托书。证券晚户卡和加盖其公司公童的营业协则 据本复四性世行验记十个规范转光人身份证证证券账户生进行验记;代则人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行验记。 外地股东可在登记日藏止前相信函域传真方式办理登记手续。

公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。

2、登记时间:2024年5月23日、24日上午9:00至12:00、下午13:00至18:00 3、登记地点:北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式 联系地址:北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码:100084 联系人:张蔚

程度:(101—62770800 电子邮籍: xw@thunis.com 5.现场会议会期半天,出席者交通费、食管及其他费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网

1、第八届董事会第三十七次会议决议

2、第八届监事会第十七次会议决议 紫光股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://minfo.com.cn/)向全体原在现住网络形式的股票平台、公司服在可以在网络股票时间内通过上球系统石电影起以,具体操作运

1、投票代码:360938

2、投票简称:紫光投票

本以表面的中心和元以248 太祖最祝诗意见选举罪数 对于非累躬投票提案,填报表决意见:同意、反对,养权。 对于累易投票提案,填报投给某候选人的选举票数、公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下 各推築單下股供明刊的近等級等的場下。 任 1)选举率數立董單 提案十三,果用等職选举,应选人數分4位) 股东房期有的选举票数。服东所代報的有表决既的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票数

形式中心外別的中间20年中央区区20点20至中中20点个上产品70点。社区录记数个中和过去等目的20年中。 《3) 港港區事 植蒙土石,采用等影響。在这选数学是这一位 股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决取的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(2)选举独立董事(提案十四,采用等额选举,应选人数为3位)

奶左对台沙家与目体现家需有的可以 以第二次有效的可告准 加奶左先对目体概象的可多角 面对台沙家的可多角 间门口的可言

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年5月28日的交易时间, 19:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办

理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统htt

授权委托书 被全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)用席紫光股份有限公司2023年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同麼	反对	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			T
非累积投票提案					_
1.00	公司(2023年度董事会报告)	V			
2.00	公司(2023年度监事会报告)	V			
3.00	公司《2023年度财务决算报告》	V			
4.00	公司(2023年年度报告)全文及其摘要	V			
5.00	公司2023年度利润分配方案	V			
6,00	关于续聘中兴华会计师事务肝(特殊普通合伙)作为公司20224年度财务报告和 内部控制审计机构的议案	V			
7,00	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	V			
8.00	关于继续为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	V			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	V			
10.00	关于修改公司(股东大会议事规则)的议案	V			
11.00	关于修改公司(董事会议事规则)的议案	V			
12.00	关于修改公司《独立董事制度》的议案	V			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选	举票数	•		
13.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人			
13.01	选举于英海为公司第九届董事会非独立董事	V			
13.02	选举王站被为公司第九届董事会非独立董事	V			
13.03	选举王慧轩为公司第九届董事会非独立董事	V			
13.04	选举邵建军为公司第九届董事会非独立董事	V			
14.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
14.01	选举徐经长为公司第九届董事会独立董事	V			
14.02	选举周招朋为公司第九届董事会独立董事	V			
14.03	选举徐猛为公司第九届董事会独立董事	V			
15.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
15.01	选举章晓钟为公司第九届监事会非职工代表监事	V			
15.02	选举朱武祥为公司第九届监事会非职工代表监事	V			

委托人签名(法人股东加盖公章) 委托人身份证号码(营业执照注册号 委托人持股数:委托人持股性质:

#### 受托人姓名:受托人身份证号码 受托人签名:委托日期及期限 紫光股份有限公司

繁光般价有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十十次会议。于2024年4月18日以书面方式发出通知。于2024年4月29日7

第八届董事会第三十七次会议决议公告

、通过公司《2023年度总裁工作报告》 表决结果: 静成7票, 反对0票, 弃权0票 ,通过公司《2023年度董事会报告

四、通过公司《2023年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2023年年度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本以集已经公司量字云申订受页云申以通过。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案需经公司2023年度股东大会申议通过。 五、通过公司《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《独立董事2023年度述职报告》。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

争利润为2,103,017,289.02 元,提取法定盈余公积金15,963,627.57元,加上年初合并未分配利润10,900,652,140.04元,合并未分配利

2023年度利润分配预案为:以2023年末公司总股本2.860.079.874股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元(含税),共1

若2023年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照"现金分红总金额不变"的原则对每股分配金额进行相应调整。

公司2023年度利润分配预案符合(公司法)(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)(公司章程)和公司已披露的股东回报规划等相关规定和要求,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 188年3年的大學是在歷史不完全的企業。 在年間公司工程整督和民政政府的提下。公司工程工程, 中國工程工程, 中國工程, 中國工程,

力,为股东创造长期的回报和投资价值。 公司利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过,年度股东大会将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,发 由小股左為与利润公司为第担他便利

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。 七、通过关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案

为促共公司审计工作的连续处和符定性 同音公司续题由兴化会计师事务所( 线珠萼通会体 ) 作为公司2024年度财务报告和内部约

制审计机构。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2024年度审计机构报酬

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。

小人通过天子校2023年度投程及和保健的保护。 问意公司向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2023年度财务报告申计费用不超过205万元和内部控制申计费用不超过60 元,共计不超过205万元,所有上述申计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 九、通过公司《2023年度内部控制评价报告》 具体内容详见同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

具体内各年见向日数略的《2023年度内部经制本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 十、通过公司《2023年度社会责任报告》 具体内容详见同日披露的《2023年度社会责任报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决后来:或成/票,及对0票,异枚0票。 十一,通过公司《2024年第一季度报告》 具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 十二、通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 十三、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

下箭称"苏州紫平教码")为子公司自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个日内申请的银行综合榜信嫡度提供总额不超过人民币 25.2亿元的担保,具体内容如下 担保人

为保证子公司业务的顺利开展,根据子公司的经营计划和资金需求,同意公司、公司全资子公司繁光数码(苏州)集团有限公司(以

的具体事项,包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项,并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署 相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。 具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。 表冲结里,赞成7票 反对0票 春权0票

十四、通过关于继续为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

十四、通过文于继续为子公司申请厂高度经额底提供招级的议案 繁光电子商务有限公司、紫光能递科技有限公司和课光能通信香港)有限公司系公司下属从事区了分前业务的子公司。为保证子公司 业务的顺利开展。同意公司为上述子公司申请厂高股信即度提供加工途带责任保证: 1、同意公司为紫光性子商务有限公司印藏尔(中国)有限公司申请的厂商校信额度提供不超过人民币1亿元的差带责任保证。担保期 的为相应的条理行即跟品源之已起两年。 2、同意公司为紫光能通科技有限公司和紫光能通信香港)有限公司向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.RINVIDIA Corporation申请的 厂商校信额度提供不超过6,000万英元的差带责任保证。保证即即为相应债务提行即限品源之日起即年(以按晚者为准)。 转上担据的收签署生效员、河南风后董事会等于主次公司以应通过的公司为发生工资各有股公司向政策欠任则 有限公司提 使的不超过人民币五5亿产担保机收收上公司第八届董事会等十五次公司以应进的公司为案为生产商务有限公司印藏统(中国)有限公司提 公司提供的不超过人民币1.5亿元担保相应终止;公司2023年第二次临时股东大会审议通过的公司分别为繁光晓通科技有限公司和紫光 晓通(香港)有限公司向NVIDIA Singapore Ptc. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供不超过5,000万美元和1,00

万美元的担保将相应终止。 RT的担保特相处终止。 具体内容详见同日披露的《关于继续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, 存权0票

本区共和地公司和公司中亚农民大党中区建筑。 为进一步艺商公司查腊松内。提升公司成范运作水平、根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司司报查管理办法》等法律、法规的规定,结合公司实际情况、问题对《公司章程》进行相应储改。

23年度股东大会审议通过。

本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。

十六、通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《股东大会议事规则》进行相应修改。 具体内容详见同日披露的修改后的《股东大会议事规则》。

本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。

本以案辦於公司の23年度販条大会和以通过。 十七.通过天于確放公司《董事会议事规则》的议案 根据相次法律,法原积规范生文件的规定,结合会河京际情况,同意对《董事会议事规则》进行相应修改。 具填内容详见即目披露的修业间的《董事会议事规则》。 表达结果-费应项。反对创第,将权创第。 本议案筛於公司2023年度股东大会审议通过。 十八.通过关于修改公司《董事会申计委员会议事规则》的议案 根据相次法律、法原规规范生产的规定,结合会河京际情况。则意对《董事会审计委员会议事规则》进行相应修改。 具体内容详见即目披露的修业后的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 十九、通过关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行相应修改。 具体内容详见同日披露的修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 表决结果: 赞成7票, 反对0票, 弃权0票

十、通过关于修改公司《独立董事制度》的议案

一下。通过大于面达文的《我选篇》中的成为印以基础 据据《上市次则设立董智理的处立《探测证券》交易所积累上市规则》(深则证券交易所上市公司自律监督指引第 1 号——主板上 词规范选用》等法律法规,规划在文件的明正规定。结合公司实际情况,同意对公司《独立董事制度》进行相应修改。 具体内容详见用是旅的经表记的 接近董事制度》。 表决结果、赞成少罪,反对心罪,弃权心罪。

英涛先生、王並弢先生、王慧轩先生和邵建军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第 九 最董惠全候选人中華任公司高級管理人员的董惠人教堂日主報司公司董惠总教的二公之一。(董惠候选人德开送见胜性)

本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。 二十一、通过关于公司《独立董事专门会议工作细则》的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况、同意

公司制定的《独立董事专门会议工作细则》。 具体内容详见同日披露的《独立董事专门会议工作细则》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票 十二、通过关于董事会换届选举非独立董事的议案 一、一、1002人,重于公人的20千千万里重于100米 公司第八届董事会任期即将届满、根据《公司法》和《公司意程》的有关规定、经独立董事专门会议任职资格审查、公司董事会提名于

九屆董市会檢选人中兼任公司高級管理人员的董事人数总计未超过公司董事总數约二分之一。(董事検选人同历详见附件)公司2024年第三次独立董事专门会议对该议案进行了审核,并发表了同意的审核意见。 表现是,是我的思,并权助职,本议案需整公司。2024年度投充人审议递过。二十三、通过关于董事会换组选举独立董事的议案公司第一次,是我们是一个专家的工作,是我们是一个专家的工作,是我们是一个专家的工作。 经独立董事专门会议任职资格审查《公司董事会经规部等编码、根据《公司董事会》和《上市公司独立董事办法》的有关规定,经独立董事专门会议任职资格审查。公司董事会提名徐经长先生,周绍明先生和徐猛先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过2日起三

至 上述独立董事经选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后作为独立董事经选人报请股东大会讲行选举。(董 事候选人简历详见附件)

公司2024年第三次独立董事专门会议对该议案进行了审核,并发表了同意的审核意见 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。

附件:董事候选人简历

次末前在水均加25年度成家大家中以加25 中四、通过关于公司2023年度股东大会召开时间和会议议题的议案 本内容详见同日披露的《关于召开 2023年度股东大会的通知》。 央结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

中国联通报用销售票价 经证明 中国联通报用浙江省外外司总经理 含金玉江 紫光报用有国公司全球执行副总数 紫光股份有国公司品 董事长:现任紫光股份有限公司董事长,新华三集团有限公司总裁兼CEO 于黄游先生与公司控股股东。间接控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系

于英涛:男,59岁,博士,正高级经济师,浙江大学管理学院启真实践教授,北京邮电大学兼职教授,国务院特殊津贴专家;曾任中国耶 通烟台分公司总经理、党委书记,中国联通集团市场营销部副总经理,中国联通集团终端管理中心总经理,联通华盛公司总经理、党委书

于英邦先生与公司使规程东 间限控规程东 自将公司等以上股份的股东、公司其他董事、监查、高级管理人员之间不存在关联关系。 于英海先生 与公司定规份,不存在《公司法》(深知能产及易所上由公司自律监查得门贯19一一生处上由公司规则适用)等法律 法规,规范性文件和《公司定程 中规定的不得是名为董事的情形。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深利证券交易所记律处 分,不存在涉嫌犯理被司法其关立案他查点渗漉油法进规接中国证监会立案葡萄的情形。不属于关信被执行人,符合有关法律、行政法规。 部门规章、规范化文件、《深知证券交易所规型》上时期以及深加证券交易所其他相关规定等要求的任职规则。 王建设:男、55岁,硕士、EMBA、高级工程师。曾任黑龙江省通信公司命尔滨市分公司局位处理,想龙江省通信公司,中国网通有限公 司 中国、发北几分公司局还经理,中国现通信重集龙汇省分公司局还经理,中国现通江西省分公司总经理,《改举书记·中国现通信意任与电子 商务事业部区总型,中国现通信息化中业库总会理,或光性制度有限公司。

王竑弢先生未持有公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 缩纳性女体们《从司帝程》由指定的太阳组尽为诸重的结胶 土岛和诗山阿证收春及其帕君关照门的处理和巡州证券太复乐纪净处众。 观信压火件机(公司库信) / 中观正的不均建点/3厘率的70%。宋文型到过一国证益家及其他均未简 间处以利纳外加进学文则约证年次2万,不存在涉嫌坚理施进利夫文堂给应或嫌嫌违法违规等中国证据含立定兼整的情况。不用 "天信被换下人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所积票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 王堼轩,明,57岁,博士,高级经济师;曾任中国人民人寿保险股份有限公司执行董事、副总裁、人保资本投资管理有限公司董事长,总 裁、投资决策委员会主任委员、幸福人寿保险股份有限公司董事长;现任紫光股份有限公司董事、紫光集团有限公司执行委员会委员、执行

副总裁,诚泰财产保险股份有限公司董事长等职。 部活起、减速等//平板型放打解及小風車下で等時。 主點并先生不分間視接犯股股素計樂園有用於可担任快行委员会委员、执行副总裁、王慧轩先生与公司其他董事、為事、高级管理 人员之间不存在关联关系。王慧轩先生未持有公司股份,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管相引第1号——主板上市 公司规范运作)等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得越名为董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,忽 各有关点排,行效法规。即"以康宁,现代性之种"、《统则证许文·助所政律》、上规则)及保护证券交易所对他相关规定等要求的任职资税。 "高级年"明,52岁,他上,曾任北京联党协和版介仪器有限公司助理总规里,北京紫源桂枝有限责任公司董事长。总经理,现任北京城市 克宁曾则有限公司董事长、促华金贵、北京曾"无论股中和公司董事、张中公司和公司董事主席,张先处的有似公司董事主席,张大股的有级公司董事等场外。 而建军先生在公司间接控税股东北京智广芯控股有限公司担任董事,在紫光集团有限公司担任董事会主席,而建军先生与公司其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邵建军先生未持有公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司意程》中规定的不得提名为董事的情形,未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳业券交易所在准处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案的意或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的制度。? 属于央倍被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所就他相关规定 徐经长:男,58岁,博士,中国人民大学杰出学者特聘教授,博士生导师,北京市教学名师,财政部会计名家,中国证监会第四、五届并则

重组审核委员会委员、召集人、财政部企业会计准则咨询委员会第一、二、三届委员:中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员 徐经长先生未持有公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规

%的过去人们,在《海水道》中仍在2017年的通过,2018年的通过,2018年的通过,1988年的通过,2018年的,2018年的 中国证监会认可的独立董事资格证书。 周组朋:男,77岁,教授,博士生导师,国务院特殊津贴专家;曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员,国家行政学院教授,中国工 业经济联合会学术委员会专家组成员,中国行政管理学会常务理事,中国工业经济联合会理事,中国企业联合会常务理事,中国社会科学

规范性文件和《公司意程》中规定的不得提名为董事和独立董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,符合有关法律、纪 。 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。周绍朋先生已取很 徐猛:男,56岁,硕士;曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部、北京市劳赛德律师事务所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人

勒律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委及哈尔淀仲裁委仲裁员、福然德股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、紫光股份有 除盆、用业工组中等等5%。 徐猛先生与公司控股股东,间接控股股东,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐 猛先生未持有公司股份,不存在(公司法)、《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规 范性文件和(公司章程)中规定的不得提名为董事和独立董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪

律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐猛先生已取得中区

本议案需经公司2023年度股东大会审议通过。 三、通过公司《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度董事会报告》 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

主任、党支部书记、北京市律师协会理事、北京律协律师事务所管理指导委员会副主任、北京市朝阳区律师协会理事等;现任北京市万商7