

证券代码：430577

证券简称：力龙信息  
荐

主办券商：长江承销保

武汉力龙信息科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴余龙
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销子公司》的议案

1. 议案内容：

集团出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，现拟

注销子公司：武汉力龙领峰机器人科技有限公司、南京易码通信息科技有限公司、武汉业主方科技有限公司、武汉橙柿科技有限公司、力龙汇谷（武汉）信息科技有限公司。注销以上子公司不会对公司整体业务发展和运营造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日