

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴余龙
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于出售子公司股权暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为了公司的发展规划，拟将全资子公司武汉业主方科技有限公司80%及20%

的股权分别各以 1 元钱出售给联辉数智（武汉）市场服务有限公司和万物签（武汉）科技有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有武汉业主方科技有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴余龙、彭庭金回避表决。

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三次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日