

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月31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7月28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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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《关于补充确认对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

公司在贵州省贵阳市设立控股子公司贵州力龙贵数通科技有限公司（实际名

称以工商行政管理部门核准结果为准)，注册资本为人民币 2,000 万元，公司出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；吴广海出资 980 万元，占注册资本的 49%。经营范围：计算机系统服务、软件销售、技术开发、技术咨询；智能机器人的研发、智能机器人销售；大数据服务、物联网技术研发等。注册地址为：贵州省贵阳市云岩区杨惠街道惠源路 5 号。（以工商行政管理部门核准结果为准）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开临时股东大会审议相关议案。

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四次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日