

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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10月10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10月8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《购买资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司拟购买力龙伙伴（武汉）数智产业运营有限公司（以下简称“力龙伙伴”）

4.52%股权。其中自武汉鸿扬通信技术有限公司处购买 160 万股权，自武汉鸿扬空天大数据合伙企业（有限合伙）处购买 66 万股权，交易总金额为 226 万元。本次购买股权后，武汉力龙信息科技股份有限公司持有力龙伙伴 4.52%股份。

本次交易属于关联交易。

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六次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日