

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜益民
- 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会人员换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，现提名姜益民、许滔、周家玉、何剑、周峻峰、樊硕真为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李智勇、程虹、杨帆为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东

大会决议通过之日起计算。

以上董事候选人中何剑、周峻峰、樊硕真、杨帆为新任董事，原董事董朝阳、高波、李爱兵、王宏林不再连任公司董事，其他董事均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第五届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、程虹、王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日