

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 第六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

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15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8人。  
董事许滔因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销武汉光谷信息技术股份有限公司分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据经营需要，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，结合政策因素，公司拟决定注销武汉光谷信息技术股份有限公司西安分公

司、武汉光谷信息技术股份有限公司惠州分公司、武汉光谷信息技术股份有限公司空间规划（广州）研究院、武汉光谷信息技术股份有限公司南宁分公司、武汉光谷信息技术股份有限公司长沙分公司、武汉光谷信息技术股份有限公司海南分公司。

2. 议案表决结果：同意 8 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六届董事会第二次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日