

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：2024年4月1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28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《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议续聘致同会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆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《关于公司董事更换的议案》

1. 议案内容：

公司董事许滔先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘波先生为公司董事。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆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。

（三）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》

1. 议案内容：

增加的经营范围为：经营电信业务

变更后的经营范围为：

许可项目：测绘服务、经营电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）

一般项目：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及

数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；大地测量；测绘航空摄影；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程的施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；规划设计管理；城乡规划设计；国土空间规划；建筑工程设计；农业技术专业咨询；土地整治、复垦、开发服务；土地流转服务；环境治理和生态修复项目服务；农业项目投资开发与运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

并修改对应的章程条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因许滔先生辞去公司董事职务，其在第六届董事会审计委员会的委员资格也相应失效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会补选李智勇先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，审计委员会成员为：

审计委员会：杨帆（召集人）、周家玉、李智勇。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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三次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日