

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 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：监事会主席耿雅洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日