

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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11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4月7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《对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了积极响应国家关于数字化转型的号召，深化国有企业改革，进一步推进“双百行动”的落地实施，打造高效、稳定的数字化供应链体系，推动湖北省战

略性新兴和优势产业高质量发展，提升整体产业的竞争力和影响力。湖北省长江新材有限公司拟与武汉光谷信息技术股份有限公司共同出资成立湖北省长江数字科技有限公司（最终以工商登记注册为准）。公司的经营范围为：许可项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；物联网应用服务；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；信息安全设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售。（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）许可项目：互联网直播技术服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（以工商核定为准）。公司的注册资本为 1,000 万元人民币。

各投资人出资方式如下（以工商登记为准）：

投资人	认缴情况		
	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例%

湖北省长江新材有限公司	510	货币	51%
武汉光谷信息技术股份有限公司	490	货币	49%

详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉光谷信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意7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：

涉及关联交易事项，涉及回避表决情况：何剑回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认2023年关联交易的议案》

1.议案内容：

武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）与关联方湖北长江北斗数字产业有限公司于2023年10月18日签署《战略规划咨询服务合同》，合同总金额为人民币30万元。

光谷信息与关联方湖北长江运营商业管理有限公司于2023年11月10日签署《写字楼租赁合同》，合同总金额为人民币1416.0432万元。

光谷信息控股子公司移动广播与信息服务产业创新研究院（武汉）有限公司与关联方湖北长江北斗数字产业有限公司于2023年11月27日签署《委托开发合同》，合同总金额为人民币35万元。

光谷信息与关联方湖北长运物业服务有限公司于2023年12月4日签署《长江产业大厦物业服务协议》，合同总金额为人民币132万元。

光谷信息与关联方长江产业投资集团有限公司于2023年12月18日签署《长江产业集团公共信息平台项目建设合同书》，合同总金额为人民币27万元。

光谷信息与关联方长江产业投资集团有限公司于2023年12月25日签署《长江产业集团有限公司网站集约化平台建设项目合同书》，合同总金额为人民币128.4万元。

2.议案表决结果：同意7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：

涉及关联交易事项，涉及回避表决情况：何剑回避表决。

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

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四次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日