

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 第七届监事会第四次会议决议公告

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5月7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4月30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《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司已披露的定向发行说明书，募集资金用途中用于偿还银行贷款的金额为5000万元，其中偿还汉口银行科技金融服务中心2000万元、武汉农村商业银行光谷分行3000万元。截至目前，实际用于偿还银行贷款的募集资金累计金额为31,756,868.57元，其中偿还汉口银行科技金融服务中心2000万元、浦发

银行湖北自贸试验区武汉片区支行 11,756,868.57 元。

根据公司经营需要，公司拟变更部分募集资金用途，将原计划用于“支付研发费用”的募集资金 1,175.69 万元用途变更为“偿还借款/银行贷款-浦发银行湖北自贸试验区武汉片区支行”。变更后募集资金使用计划如下：

变更后募集资金用途	拟投入金额（元）
一、补充流动资金	99,671,026.43
其中：支付供应商款项	40,000,000.00
支付职工工资及奖金	30,000,000.00
支付职工社保及公积金	5,000,000.00
支付研发费用	18,243,131.43
支付其他运营费用	6,427,895.00
二、偿还借款/银行贷款	61,756,868.57
其中：汉口银行科技金融服务中心	20,000,000.00
武汉农村商业银行光谷分行	30,000,000.00
浦发银行湖北自贸试验区武汉片区支行	11,756,868.57
三、项目建设	119,422,100.00
其中：设备购置	12,781,000.00
数据购置	4,460,000.00
开发支出	31,968,000.00
工程建设	59,553,100.00
其他费用	10,660,000.00
合计	280,849,995.00

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董事会第四

次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

监事会

2024年5月8日