

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
第六届董事会第六次会议决议公告

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
- 发出董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：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9人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》等法律、法规要求，公司拟对经营范围进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>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）</p> <p>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</p>	<p>许可项目：测绘服务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，国土空间规划编制，建设工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计。（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）</p> <p>一般项目：信息系统集成服务，软件开发，软件外包服务，地理遥感信息服务，大数据服务，规划设计管理，工程管理服务，不动产登记代理服务，土地整治服务，土地调查评估服务，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，数据处理和存储支持服务，基于云平台的业务外包服务，云计算装备技术服务，互联网数据服务，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，合同能源管理，新能源原动设备销售，电动汽车充电基础设施</p>
--	---

<p>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）</p>	<p>运营，太阳能发电技术服务，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，新能源汽车换电设施销售，储能技术服务，充电桩销售，机动车充电销售，集中式快速充电站，网络技术服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能基础资源与技术平台，智能水务系统开发，网络与信息安全软件开发，人工智能理论与算法软件开发，智能机器人的研发，智能控制系统集成，卫星导航多模增强应用服务系统集成，卫星遥感应用系统集成，卫星技术综合应用系统集成，卫星遥感数据处理，数据处理服务，人工智能公共数据平台，计算机系统服务，工业互联网数据服务，5G 通信技术服务，数字技术服务，公共资源交易平台运行技术服务，工程和技术研究和试验发展，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），货物进出口，技术进出口，进出口代理，广告发布，广告设计、代理，广告制作，平面设计，会议及展览服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
--	--

并修改对应的章程条款。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）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 9 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《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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六次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日