

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13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：全部高级管理人员、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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2024年半年度报告。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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) 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于新增预计 2024 年日常性关联交易。

新增预计关联交易明细如下：

(1) 公司关联方武汉卓鹰世纪科技有限公司及其控股企业向光谷信息采购商品/服务，预计金额 35,000,000.00 元。

(2) 公司关联方武汉卓鹰世纪科技有限公司及其控股企业向光谷信息销售商品/服务，预计金额 15,000,000.00 元。

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《关于提议召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

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八次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日