

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴余龙
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售子公司武汉中智吉云科技有限公司49%的股权》的议案

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司武汉中智吉云科技有限公司49%的股权以49万元的价格

格出售给武汉智谱机器人创新中心（有限合伙）。

详情请参见同日发布的《出售资产暨关联交易公告》，公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡宗华回避表决

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《拟减少子公司注册资本》的议案

1.议案内容：

拟将子公司武汉中智吉云科技有限公司注册资本由人民币 1000 万元减至人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡宗华回避表决

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

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日