

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴余龙
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，

详见公司同日披露的《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《提请召开 2025 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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十三次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日