

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-059

## 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年12月26日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、李森林先生、张龙先生和邬慧海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名朱敦尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名王军德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名吴珩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名李森林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 提名张龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 提名邬慧海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

## **（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名王宇宁女士、张龙平先生、张云清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名王宇宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名张云清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

### （三）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度，并根据公司实际治理情况，决定对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》及《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

### （四）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就 2025 年度日常关联交易作出预计，公司及子公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易不超过 20,150.00 万元。

上述议案经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议和第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过并提请公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **（五）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3.00 亿元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之后的 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

董事会认为，公司对募投项目进行延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求。因此，董事会同意公司将首发募投项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”“智能网联汽车软件研发中心建设项目”及超募资金投资项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至2025年12月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议并通过《关于公司拟与延锋伟世通签署<和解协议>的议案》**

为了保障公司利益，加快公司应收账款回收，董事会同意公司拟与客户就客户欠付公司款项及仲裁案件的处理达成和解，并签署《和解协议》，所涉和解总金额为5,944.96万元。

上述议案经第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过并提请公司董

事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司签署<和解协议>的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **（八）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2025年1月15日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月27日