

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 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：2025 年 1 月 7 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

涉及关联交易事项，涉及回避表决情况：何剑、周家玉、刘波回避表决。

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《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（四）审议通过《关于拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

（五）审议通过《关于拟注销参股子公司青岛海庭电子信息技术有限责任公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于拟注销参股子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于2025年1月26日召开2025年第一次临时股东大会。

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九次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日