

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-002

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事，为保证董事会顺利运行，公司于2025年1月15日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。

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、邬慧海先生、张龙平先生和张云清先生以通讯方式出席会议。会议由董事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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举朱敦尧先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

(1) 由董事朱敦尧先生、王军德先生、邬慧海先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事朱敦尧先生为主任委员（召集人）；

(2) 由独立董事张龙平先生、王宇宁女士、张云清先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事张龙平先生为主任委员（召集人）；

(3) 由独立董事张云清先生、王宇宁女士、董事朱敦尧先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事张云清先生为主任委员（召集人）；

(4) 由独立董事王宇宁女士、张龙平先生、董事李森林先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王宇宁女士为主任委员（召集人）。

公司第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任王军德先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本议案已经董事会提名委员会审核同意。

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 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议并一致同意聘任李森林先生、邬慧海先生、张龙先生、葛坤先生、朱敦禹先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会届满之时止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本议案已经董事会提名委员会审核同意。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任葛坤先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并经提名委员会审核同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任朱敦禹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司董事会秘书的情形。

朱敦禹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任潘自进先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

潘自进先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（八）审议并通过《关于新增募集资金专用账户的议案》

经审议，董事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意在华夏银行股份有限公司增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理；同时董事会授权公司管理层具体办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会审核意见；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月16日