

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13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：全部高级管理人员、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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2024年度总经理工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2025 年度经营计划，审议公司 2025 年度经营计划。

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) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2024 年度董事会工作报告，审议公司 2024 年度董事会工作报告。

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《关于公司 2024 年度财务决算及公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务决算及公司 2025 年度财务预算。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务审计报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报告及摘要。

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。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议控股股东及其他关联方占用资金情

况审核报告。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-024）。

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。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

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。

（十一）审议通过《关于公司董监高薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月24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公司董监高薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意3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：

公司董事姜益民、周峻峰、樊硕真、李智勇、程虹、杨帆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。

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十一次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日