

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-042

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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“光庭信息”或“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年6月4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2025年6月10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，其中董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、张龙先生、邬慧海先生、张龙平先生及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《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》

经审议，董事会同意公司向苏州优昇科技有限公司等13名交易对方以支付现金的方式收购成都楷码科技股份有限公司（以下简称“楷码科技”）100%股权。本次交易作价为36,000.00万元人民币，其中公司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。

为顺利、高效、有序地完成公司本次交易的相关工作，董事会提请股东大会授权公司管理层依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本次交易相关事项，包括但不限于签署本次交易实施过程中的重大合同、文件，办理交割及相关政府审批手续、变更登记或终止交易等相关事项。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

购买成都楷码科技股份有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-044）。

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。

（二）审议并通过《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》

经审议，董事会同意公司使用超募资金18,000.00万元支付收购楷码科技100%股权的部分收购款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。董事会认为，本次使用超募资金支付部分股权收购款的项目与公司的主营业务密切相关，符合公司经营实际及长远发展规划；本次交易将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2025-045）。

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。

（三）审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年6月26日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第六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）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月11日