

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜益民
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
7. 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《关于拟向湖北银行武汉武昌支行办理大额存单质押开具银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 14 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《关于拟向湖北银行武汉武昌支行办理大额存单质

押开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会委员变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 14 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董事会专门委员会变更的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 14 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取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 14 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《承诺管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资制度管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《融资管理制度》《提名委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》17 项制度部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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十二次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2025年7月14日