

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-064

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2025年10月11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10月17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、邬慧海先生、张龙平先生、张云清先生和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）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-066）。

公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

董事会同意公司对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订。具体修订内容详见同日披露的《<公司章程>修订对照表》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。

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会审议。

（三）审议通过《关于新增、修订部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》和《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.04 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）及相关制度。

本议案中子议案 3.01 至 3.11、3.26 项尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

根据公司实际经营发展和研发情况，董事会同意公司将募投项目“智能网联汽车软件研发中心建设项目”予以结项，节余募集资金将暂时存放于募集资金专项账户中，待公司履行相关审议程序后明确其后续用途。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

部分募投项目调整投资金额及结项的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于部分募投项目调整投资金额并结项的议案》

根据公司实际经营发展和研发情况，董事会同意公司将超募资金投资项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”调整投资金额并予以结项，节余募集资金（含超募资金）将暂时存放于募集资金专项账户中，待公司履行相关审议程序后明确其后续用途。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整投资金额及结项的公告》（公告编号：2025-068）。

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会审议。

（六）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意因实施 2024 年年度权益分派后，授予价格由原 40.00 元/股调整至 39.80 元/股，并以 2025 年 10 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱敦尧先生、王军德先生、李森林先生、邬慧海先生、张龙先生作为关联董事，回避本议案的表决。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议公司第四届董事会第八次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月18日