

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 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《关于拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 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拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-067）。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 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向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-068）。

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。

（三）审议通过《关于公司为子公司湖北煜途时空技术有限公司、湖北长江智科技术有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 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提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会。

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十四次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日