

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
第六届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出
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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，涉及回避表决情况：何剑、周家玉、刘波回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 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《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2026-002）。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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十五次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日