

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴余龙
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付建辉为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原第四届董事会董事谢圣松辞任，经董事会提名拟选举付建辉为第四届

董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。

经核查，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任免公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日