

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2026-020

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月19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2026年4月24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8人，实际出席董事8人，其中董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、张龙先生、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）审议并通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-3月的实际情况，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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

公司全体董事、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8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日