

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜益民
- 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2024年度总经理工作报告。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2026 年度经营计划，审议公司 2026 年度经营计划。

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）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2025 年度董事会工作报告，审议公司 2025 年度董事会工作报告。

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《关于公司 2025 年度财务决算及公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务决算及公司 2026 年度财务预算。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务审计报告。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度暂不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、武汉光谷信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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。

(八) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

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。

(十) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司取消监事会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

拟取消监事会及其相关工作细则。

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。

(十二) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

(十三) 审议通过《关于审议《审计委员会工作细则》的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-013）。

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。

(十四) 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月28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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）

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。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

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十六次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日