

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2026-034

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年7月3日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年7月8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、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，朱敦尧先生因公出差不便主持会议，经全体董事同意，会议由董事、总经理王军德先生主持，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，会议决议合法、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）审议通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因实施2025年年度权益分派、2025年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属事项等导致公司注册资本增加，董事会同意公司对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2026-035）和《公司章程》。

董事会提请股东会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修

改，授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过并提请董事会审议，董事会同意提名范斐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

董事会同意在选举范斐先生为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举范斐先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过并提请董事会审议，董事会同意提名章红平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

章红平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人章红平先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议表决。

董事会同意在选举章红平先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举章红平先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-036）及《独立董事提名人声明与承诺（章红平）》（公告编号：2026-038）、《独立董事候选人声明与承诺（章红平）》（公告编号：2026-039）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司定于 2026 年 7 月 24 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议公司第四届董事会第十三次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026年7月9日