

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-013

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年01月25日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年01月25日下午17:00在公司十二楼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9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生和欧阳业恒先生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，公司全体监事、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

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举朱敦尧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

## **（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》**

会议决定公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员及主任委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专业委员会主任委员和成员如下：

1、战略委员会由朱敦尧先生、王军德先生和独立董事王宇宁女士组成，其中朱敦尧先生任主任委员。

2、审计委员会由独立董事汤湘希先生、独立董事蔡忠亮先生和李森林先生组成，其中汤湘希先生任主任委员。

3、提名委员会由独立董事蔡忠亮先生、独立董事王宇宁女士和朱敦尧先生组成，其中蔡忠亮先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会由独立董事王宇宁女士、独立董事汤湘希先生和葛坤先生组成，其中王宇宁女士任主任委员。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

## **（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任王军德先生为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》(公告编号: 2022-015)《独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意票数为9票; 反对票数为0票; 弃权票数为0票。

#### **(四) 审议并通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》**

经总经理提名, 公司董事会同意聘任李森林先生、朱敦禹先生为公司副总经理, 同意聘任葛坤先生为公司财务总监。任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》(公告编号: 2022-015)《独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意票数为9票; 反对票数为0票; 弃权票数为0票。

#### **(五) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任朱敦禹先生为公司董事会秘书, 负责公司信息披露、投资者关系管理等工作; 同意聘任宋宗磊先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行工作职责。任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》(公告编号: 2022-015)、《独立董事关于聘

任公司高管人员相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2022年 1月 26 日