

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-056

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2022年04月29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2022年05月11日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，其中董事朱敦尧先生、李森林先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、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，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《关于分公司改制为全资子公司的议案》；

经审议，公司董事会同意公司以自有资金新设全资子公司南京光庭信息技术有限公司（暂定，最终名称以工商核准为准，以下简称“南京光庭”）。新公司设立后，武汉光庭信息技术股份有限公司南京分公司（以下简称“南京光庭”）将予以注销。公司董事会授权管理层按规定程序办理南京光庭的工商设立登记、

经营资质审批、纳税申报及南京分公司的工商注销等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于分公司改制为全资子公司的公告》(公告编号: 2022-058)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; 经审议, 董事会同意公司拟使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金, 该事项尚需提交公司股东大会审议, 自股东大会审议通过后方可实施。独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-059)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2022 年 05 月 27 日 14:30, 在公司十二楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会, 本次股东大会召开将通过现场结合网络投票方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-060)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议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5月12日