

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-071

武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2022年08月08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08月18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<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司2022年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-069）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-070）。

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<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-075）《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

经审议，董事会认为：山东光庭信息技术有限公司（以下简称“山东光庭”）作为公司持股 76.92308% 的控股子公司，本次公司为其银行贷款 1,000 万元提供连带责任担保，有利于促进山东光庭的业务经营，降低其融资成本，符合公司整体利益。山东光庭整体经营情况较好，行业前景预期乐观，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔贷款提供连带责任担保。本次担保事项是公平、合理的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保的山东光庭是公司的控股子公司，不需要提供反担保，风险可控。

在担保额度内，董事会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署

相关各项法律文件。

本次担保事项是公司合并报表范围内子公司提供担保，根据相关法律法规，独立董事无需发表独立意见，保荐机构无需发表核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的议案》；

经审议，董事会同意公司以自有资金人民币 10,000 万元在广州投资设立全资子公司广州光庭投资发展有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核定为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八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8月19日