

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-038

## 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“光庭信息”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年8月2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9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平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

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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2024年度具体审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信会计师事务所（特殊普通合伙）确定合理的审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》

为深化公司发展战略，进一步聚焦汽车电子软件开发和服务的主业，同时优化资产结构、提高资源利用效率，董事会同意将公司持有的参股公司武汉中海庭数据技术有限公司的股权转让给先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）。转让完成后，公司将不再持有其股权，本次股权转让不涉及合并报表范围的变更。本次股权转让不会对公司经营发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议并通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年8月19日（星期一）下午14:30在公司3号楼4楼会议厅召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月3日