

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-056

武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月6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2024年12月11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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展的需要和经营计划，董事会同意新增2024年度公司与电装光庭日常关联交易（提供研发服务）预计金额2,000万元，同意新增2024年度公司与光显明晟发生的日常关联交易（提供研发服务）预计金额700万元。

上述议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议和第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过并提请公司董事会审议。

经核查，全体独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月12日