

武汉力源信息技术股份有限公司

第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已于2025年12月8日以邮件形式告知各位董事，会议于2025年12月12日上午10:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、刘昌柏、李燕萍、郭炜、郭月梅以现场方式参加，董事王晓东、邵伟以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的议案

鉴于公司 2025 年回购股份事项已实施完毕，累计回购股份数量为 2,979,800 股，公司已于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份回购注销相关工作，公司总股本由 1,154,011,922 股减少至 1,151,032,122 股。

综上，同意公司对注册资本修改如下：

变更前：公司注册资本为人民币 115,401.1922 万元。

变更后：公司注册资本为人民币 115,103.2122 万元。

鉴于公司变更注册资本，同意对《公司章程》中相应条款进行修改，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 115,401.1922 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 115,103.2122 万元。
第二十一条 公司股份总数为 115,401.1922 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通	第二十一条 公司股份总数为 115,103.2122 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通

股。	股。
----	----

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

相关内容详见公司于2025年12月13日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司章程》。

二、审议通过《关于变更公司独立董事》的议案

公司董事会于2025年12月5日收到独立董事郭炜先生的书面辞职报告，因相关政策原因，不再适合担任公司的独立董事，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，辞职后，郭炜先生将不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司股东会补选产生新任独立董事后方可生效。

经公司董事会提名，公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会同意聘请田志龙先生担任公司独立董事，任期与公司第六届董事会任期一致。田志龙先生简历如下：

田志龙先生，中国国籍，管理学博士，华中科技大学管理学院教授、博士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。现任湖北福星科技股份有限公司（证券代码：000926）独立董事，浙江亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。

田志龙先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，田志龙先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

经深交所备案无异议后，本议案将以《关于选举田志龙先生为公司独立董事的议案》提交公司2025年第三次临时股东会审议。

相关内容详见公司于2025年12月13日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-056）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-057）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-058）。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于2025年12月30日下午3:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司于2025年12月13日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 13 日