证券代码：301221　　证券简称：光庭信息　　公告编号：2026-053

武汉光庭信息技术股份有限公司

第四届董事会第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“光庭信息”或“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年11月5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2026年11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、吴珩先生、张龙先生、范斐先生、张龙平先生和张云清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。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）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

为落实公司“人工智能+汽车软件”的长远发展战略，满足公司智能网联汽车测试业务的开展和产业链上下游投资活动的产业孵化所需，董事会同意公司以自有资金购买关联方武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）位于武汉市东湖新技术开发区凤凰园三路的房屋建（构）筑物、部分设备及土地使用权等标的资产。本次交易以湖北众联资产评估有限公司的资产评估结论为定价依据，并经交易双方协商一致确定，本次交易价格为人民币2,650.00万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事朱敦尧先生回避表决。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据全资子公司光庭（海南）投资发展有限公司（以下简称“光庭投资”）的资金运营需求，董事会同意公司以自有资金对光庭投资进行增资人民币5,000万元，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。此次增资完成后，光庭投资的注册资本由人民币10,000万元增加至15,000万元（具体以实际登记时为准）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026年11月12日