

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-086

武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第十次会议通知于2022年11月25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12月6日在公司3号楼4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，其中董事朱敦尧先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、蔡忠亮先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱敦尧先生召集，并由董事王军德先生主持，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《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

为了保证本次变更有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次变更的一切有关事宜，同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》(公告编号:2022-088)及《公司章程(2022年12月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

(二) 逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,为深化规范运作,进一步完善公司治理体系,拟对公司部分管理制度进行修订。公司董事会就应修订的部分管理制度逐项审议并表决,具体的表决结果如下:

2.1 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议;

2.2 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议;

2.3 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议;

2.4 审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议;

2.5 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议;

2.6 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议;

2.7 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议;

2.8 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；

2.9 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；

2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；

2.11 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2022-088）以及相关的管理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于续聘 2022 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2022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2022年度具体审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信确定合理的审计费用。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-089）。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提供公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用和正常经营业务开展的前提下，董事会同意公司使用总额不超过

人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,签署进行现金管理的闲置募集资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金额度可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-090)。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展的资金需求,董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度、期限和利率,以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为 12 个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。

授信申请工作中,金融机构如需要提供相关征信措施,公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高效率,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件,同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2022-091)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 审议并通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 27 日 14:30,在公司 3 号楼 4 楼会议室召开 2022 年第五次临时股东大会,本次股东大会召开将通过现场结合网络投票方式进行。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-092)。

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十次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月7日