

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

武汉光庭信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱敦尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》规定，作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立中外合资参股子公司的议案》

1.议案内容：

为增强公司持续经营能力，提高公司盈利水平，公司拟与日本株式会社电装合作，在武汉设立中外合资子公司。拟设立中外合资子公司情况详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《光庭信息：对外投资公告》(公告编号：2018-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日