

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-078

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2025年12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2025年12月30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、吴珩先生和邬慧海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）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为70万元，其中财务审计费用为60万元，内部控制审计费用为10万元，聘用期为一年，并同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-079）。

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股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2026年度预计与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出

租及承租资产等日常关联交易，严格遵守公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，预计日常关联交易金额不超过人民币25,230.00万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）。

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东朱敦尧先生、武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）、王军德先生、朱敦禹先生应在股东大会审议时回避表决。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将募投项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”和“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”予以结项，并将前述两个项目的节余资金及先前已完成结项的募投项目“智能网联汽车软件研发中心建设项目”的节余募集资金 10,751.68 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和研发活动。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

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股东大会审议。

（四）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的议案》

董事会同意公司及子公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司及控股子公司 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 3.00 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。授权期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

董事会同意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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第九次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月31日