

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：安信证券

## 武汉光谷信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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11月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜益民董事长
- 6.会议列席人员：部分监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事6人。

董事冯炳兴、余振华、刘坤因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于质押一项专利用于申请流动资金贷款》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，武汉光谷信息技术股份有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款业务，币种人民币，金额1000万元，

以公司合法拥有的发明专利：终端接入认证授权方法及终端接入认证授权系统，证书号第 2751792 号作为质押。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟计划于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

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

武汉光谷信息技术股份有限公司第四次董事会第十三次会议决议

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日