

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江证券

## 武汉力龙信息科技股份有限公司 第三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：2022年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年7月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴余龙
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于对外投资设立控股子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟在湖北省武汉市设立控股子公司武汉力龙领峰机器人科技有限公司

（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准）（以下简称“力龙领峰”），注册资本 200 万元，公司拟出资 102 万元，占注册资本的 51%；领克斯顿工程咨询（珠海横琴）有限公司拟出资 58 万元，占注册资本的 29%；上海峰灵汇企业管理合伙企业（普通合伙）拟出资 40 万元，占注册资本的 20%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《武汉力龙信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日