

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2018年1月3日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司的议案》，同意公司与武汉信用投资集团股份有限公司共同投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司（武汉信用投资集团股份有限公司出资1.5亿元，公司出资5,000万元），围绕公司现有业务方向及未来衍生业务方向进行投资。

公司《关于参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于控股子公司收购山东爱书人现代教育科技有限公司股权暨质押其中部分股权的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司收购山东爱书人现代教育科技有限公司股权暨质押其中部分股权的议案》，同意公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司以2,400万元收购孙弋持有的山东爱书人现代教育科技有限公司51%股权；本次收购分三期支付股权转让款，第一期1,200万元、第

二期 800 万元、第三期 400 万元，武汉天喻教育科技有限公司将取得的山东爱书人现代教育科技有限公司 25.5%股权质押给孙弋，为第二期和第三期股权转让款的支付提供担保。

公司全体独立董事对《关于控股子公司收购山东爱书人现代教育科技有限公司股权暨质押其中部分股权的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于控股子公司收购山东爱书人现代教育科技有限公司股权暨质押其中部分股权的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年一月八日