

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十七次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月24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。本次会议由公司董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2019年第三季度报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年第三季度报告》。

公司《2019年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》，同意公司基于业务需要利用银行提供的外汇金融产品开展净额不超过折合美元2,000万元的保值型汇率敞口风险管理业务，上述额度在12个月内循环使用。

公司《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的公告》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十七次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日