

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2019年4月2日上午10点在公司308会议室召开。会议通知于2019年3月15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8人（董事吴俊军因工作原因未能出席会议，委托董事长张新访代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2018年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度总经理工作报告》。

2. 审议《2018年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度财务决算报告》，将其提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《2018年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度利润分配预案》，将其提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润101,022,715.51元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,519,856.02元后，2018年当年实现的可供

分配利润为 93,502,859.49 元。公司 2018 年年初未分配利润为 206,317,721.77 元，2018 年实施 2017 年度现金分红 12,901,680 元，2018 年末累计可供股东分配的利润为 286,918,901.26 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 430,056,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

公司独立董事对公司《2018 年度利润分配预案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

4. 审议《关于会计政策变更的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

5. 审议《2018 年度内部控制评价报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对公司《2018 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司《2018 年度内部控制评价报告》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。

6. 审议《2018 年度董事会工作报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度董事会工作报告》，将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事余明桂、孙震、孙颀向董事会递交了述职报告并将在 2018 年年度股东大会上述职。公司《2018 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2018 年度报告》的经营情况讨论与分析、公司治理等相关部分，2018 年度公司独立董事述职报告披露于中国证监会指定信息披露网站。

7. 审议《2018 年度报告》及其摘要

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度报告》及其摘要，将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

8. 审议《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于申请 2019 年度银行综合授信额

度的议案》，同意 2019 年公司向银行申请人民币 30 亿元的综合授信额度。

9. 审议《2019 年度经营层薪酬考核方案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度经营层薪酬考核方案》，将该议案中《2019 年度董事长薪酬考核方案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司董事长薪酬由基本年薪和年终业绩奖励组成。董事长基本年薪为 68.75 万元+年功薪酬。

公司独立董事对公司《2019 年度经营层薪酬考核方案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

10. 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。

公司独立董事对公司《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

11. 审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

2018 年年度股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

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十四次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日