

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2019年8月21日上午10点在公司308会议室召开。会议通知于2019年8月9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7人（董事程哲、吴俊军因工作原因未能出席会议，分别委托董事颜佐辉、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《2019年半年度报告》及其摘要

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年半年度报告》及其摘要。

公司《2019年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买保本型理财产品，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜，将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》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。

3. 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第一次临时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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日