

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月30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《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》，邹卓瑜当选公司第七届董事会审计委员会委员，任期至公司第七届董事会届满时，即2020年7月11日。

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》，同意公司使用自有资金1.9亿元购买保本型理财产品。

公司全体独立董事对《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。

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二十次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日