

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2020-008

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2020年2月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月20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：

审议《关于投资设立西南子公司的议案》。

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于投资设立西南子公司的议案》，同意公司在四川省成都市成华区投资设立西南子公司，从事西南地区智慧教育项目建设、运营、服务及其他相关业务。西南子公司注册资本为1亿元，公司持股比例为100%，首期实缴出资1,000万元，剩余出资根据西南子公司的业务开展情况缴付，剩余出资须另行提交公司董事会审议批准。

公司《关于投资设立西南子公司的公告》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二十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十四日