

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月13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《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，同意公司2019年经审计年度报告延期至2020年5月22日披露。

公司及公司2019年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）地处新冠肺炎疫情最严重地区——湖北省武汉市，受疫情影响，现场审计工作条件受限，众环部分审计程序未能按原计划实施，预计无法在2020年4月30日前出具公司2019年度审计报告，公司无法按照原计划披露2019年经审计年度报告。根据审计工作计划安排及与公司的沟通，众环预计于2020年5月21日公司召开年度董事会会议之日出具2019年度审计报告。公司将于2020年5月22日披露公司2019年经审计年度报告。

公司《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》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二十二次会议

决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日