

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年4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8人，实际出席会议的董事8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《关于提名董事候选人的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名孙静为公司第七届董事会董事候选人，将《关于选举董事的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司第七届董事会董事吴俊军因个人原因于2020年4月20日向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董事职务（详见公司于2020年4月20日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司董事辞职的公告》）。为保障公司董事会正常履行职责，董事会提名孙静为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满时，即2020年7月11日。

孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任公司财务部部长、总经理助理、副总经理。现任公司总经理、财务负责人。孙静与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关系。目前孙静未持有公司股份。孙静未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公

司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

公司全体独立董事对《关于提名董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《独立董事关于提名董事候选人事项的独立意见》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2020 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 2020 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二十三次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日