

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2020年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2020年9月7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《关于参与司法拍卖购买土地使用权及房产的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于参与司法拍卖购买土地使用权及房产的议案》，同意公司参与武汉市江汉区人民法院关于武汉华工电气自动化有限责任公司位于武汉市东湖新技术开发区华工业园路二路7号的土地使用权及地上房屋的司法拍卖，同时授权公司经营层在设定的竞拍限额内参与本次竞拍，并签署司法拍卖过程中的相关合同及文件、办理资产过户等手续。

武汉华中科技大学产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）是华中科技大学全资所属企业，武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）为产业集团持股34.22%的控股子公司。华中科技大学通过产业集团和华工创投持有公司29.57%的股份（其中，华工创投持有公司23.89%的股份，为公司的控股股东；产业集团持有公司5.68%的股份），为公司的实际控制人。产业集团董事常学武过去12个月内曾担任华工电气董事长职务（任期至2019年10月28日），华工电气为公司关联法人，上述事项构成关联交易。

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司《关于参与司法拍卖购买土地使用权及房产的公告》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。

2. 审议《关于控股子公司之间提供担保的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于控股子公司之间提供担保的议案》，同意公司控股子公司武汉鱼渔课堂教育科技有限公司为公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司申请银行综合授信额度提供不超过 2,200 万元的连带责任保证担保，将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司《关于控股子公司之间提供担保的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2020 年第二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 年第二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二十八次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十四日