

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2021年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月6日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事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闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市深创智能集团有限公司（以下简称“深创智能”）签署股权转让协议，向深创智能转让公司持有的武汉天喻教育科技有限公司77.0370%的股权，将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司董事长、实际控制人之一闫春雨直接持有深创智能91.00%的股权，同时担任深创智能董事长，深创智能为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事闫春雨、艾迪已对该议案回避表决（闫春雨与艾迪为公司控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）的共同实际控制人）。

公司全体独立董事对此议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》及独立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议《关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

2021 年第三次临时股东大会召开事项详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第三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八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日