

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月29日以电子邮件方式送达全体董事、监事。依据《公司章程》第一百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，本次会议通知已于2022年11月29日以电子邮件方式送达全体董事，且已由会议召集人闫春雨在会议上作出说明。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《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

公司董事闫春雨为本次向特定对象发行股票的发行对象，董事艾迪与董事闫春雨所共同控制的企业武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）与闫春雨签订了《一致行动协议》，董事艾迪为董事闫春雨关联方。关联董事闫春雨、艾迪对该议案回避表决。

公司全体独立董事对《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

公司《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意公司与特定对象闫春雨签署《武汉天喻信息产业股份有限公司与闫春雨附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

关联董事闫春雨、艾迪对该议案回避表决。

公司全体独立董事对《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

公司《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的公告》《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

3. 审议《关于取消召开 2022 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《关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》同日披露于巨潮资讯网。

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十五次会议决议》《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可函》《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日