

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2022年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月14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：

审议《关于签订智慧教育项目转包协议暨关联交易的议案》。

以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于签订智慧教育项目转包协议暨关联交易的议案》，同意公司与武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）签订《智慧教育项目转包协议书》，将葛店高级中学教学教务数字化系统建设项目的建设全部转包给天喻教育，转包协议金额为3,860.01万元。

天喻教育为公司董事长、实际控制人之一闫春雨实际控制的企业，天喻教育为公司的关联方，本次交易构成关联交易。闫春雨、艾迪为关联董事（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），对该议案回避表决。公司董事张新访担任天喻教育董事，为关联董事，对该议案回避表决。

公司全体独立董事对该议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司《关于签订智慧教育项目转包协议暨关联交易的公告》及独立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

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九次会议决议》。
特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日