

武汉天喻信息产业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。2022 年公司董事会将继续恪尽职守，审慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。

现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会议召开情况、独立董事履职情况报告如下：

一、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露网站
1	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	巨潮资讯网
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 27 日	巨潮资讯网
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 6 日	巨潮资讯网
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	巨潮资讯网

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开九次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露网站
1	第七届董事会第三十次会议	2021年4月22日	巨潮资讯网
2	第七届董事会第三十一次会议	2021年4月26日	豁免披露（注一）
3	第七届董事会第三十二次会议	2021年8月20日	豁免披露（注二）
4	第七届董事会第三十三次会议	2021年9月8日	巨潮资讯网
5	第八届董事会第一次会议	2021年9月27日	巨潮资讯网
6	第八届董事会第二次会议	2021年10月26日	豁免披露（注三）
7	第八届董事会第三次会议	2021年10月31日	巨潮资讯网

8	第八届董事会第四次会议	2021年11月17日	巨潮资讯网
9	第八届董事会第五次会议	2021年12月14日	巨潮资讯网

注一：第七届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审议通过《2021 年第一季度报告》。

注二：第七届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 20 日召开，审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要。

注三：第八届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 26 日召开，审议通过《2021 年第三季度报告》。

三、董事会下设审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开六次会议，会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作制度》的规定，具体召开情况如下：

公司第七届董事会审计委员会第十五次会议于 2021 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《2020 年度内部审计工作报告》、《2020 年度关联交易情况报告》、《2020 年度财务报告》、《2021 年度内部审计工作计划》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》。

公司第七届董事会审计委员会第十六次会议于 2021 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《2021 年第一季度内部审计工作报告》、《2021 年第一季度重要事项专项核查报告》、《2021 年第一季度财务报告》、《2021 年第二季度内部审计工作计划》。

公司第七届董事会审计委员会第十七次会议于 2021 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了《2021 年半年度内部审计工作报告》、《2021 年半年度重要事项核查报告》、《2021 年半年度财务报告》、《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》、《2021 年第三季度内部审计工作计划》。

公司第八届董事会审计委员会第一次会议于 2021 年 9 月 30 日召开，会议审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会主任委员的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二次会议于 2021 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《2021 年第三季度内部审计工作报告》、《2021 年第三季度重要事项核查报告》、《2021 年第三季度财务报告》、《2021 年第四季度内部审计工作计划》。

公司第八届董事会审计委员会第三次会议于 2021 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《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》。

四、独立董事履职情况

（一）报告期内独立董事出席董事会会议情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	未出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邹卓瑜	9	9	0	0	否
欧阳丽华	7	7	0	0	否
孙晨钟	5	5	0	0	否
王清云	4	4	0	0	否
黄澄清	2	2	0	0	否

（二）报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（三）报告期内独立董事发表意见情况

公司第七届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 22 日召开，独立董事对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2020 年度计提资产减值准备、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制评价报告》、公司与同一关联人发生关联交易事项、续聘 2021 年度审计机构、提名独立董事候选人、使用自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。

公司第七届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 20 日召开，独立董事对公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2021 年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。

公司第七届董事会第三十三次会议于 2021 年 9 月 8 日召开，独立董事对公司符合向特定对象发行股票条件、向特定对象发行股票方案、向特定对象发行股票预案、向特定对象发行股票方案论证分析报告、向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告、向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺、公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划、向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议、无需编制前次募集资金使用情况报告的说明、提请股东大会批准公司实际控制人增持

公司股份免于发出要约、公司拟对外投资参与设立有限合伙企业、最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施、提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜、提名非独立董事候选人发表了独立意见。

公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日召开，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 31 日召开，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 17 日召开，独立董事对公司符合向特定对象发行股票条件、公司调整向特定对象发行股票方案、向特定对象发行股票预案（修订稿）、向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）、向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）、向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）、向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议、提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约发表了独立意见。

公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 14 日召开，独立董事对公司出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的事项发表了独立意见。

公司于 2021 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所关于公司出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易事项的关注函，独立董事于 2021 年 12 月 24 日对公司回复该关注函的相关事项发表了独立意见。

（四）报告期内独立董事述职情况

公司独立董事在 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会上作 2020 年度独立董事述职报告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日