

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2022年8月24日在公司401会议室召开。会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。受疫情影响，本次会议以现场和视频会议相结合的方式召开，应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2022年半年度报告》及其摘要

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年半年度报告》及其摘要。公司《2022年半年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议《关于提名非独立董事候选人的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名李大明为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），将《关于选举非独立董事的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司第八届董事会董事金少平因工作原因于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事职务（原定任期为2021年9月27日至2024年9月26日）。自辞职报告送达公司董事会时，金少平不再担任公司第八届董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。目前金少平未持有公司股份。

为保障公司董事会正常履行职责，董事会提名李大明为公司第八届董事会非

独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满时止，即 2024 年 9 月 26 日。

公司全体独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《独立董事关于第八届董事会第十二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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
2. 《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十二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

二〇二二年八月二十四日

附件：

候选人简历

李大明，男，中国国籍，无境外居留权，1983年5月出生，研究生学历，法律硕士学位，持有国家法律职业资格证书。现任武汉光谷金融控股集团有限公司风控法务部副部长。

除在武汉光谷金融控股集团有限公司（公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司的母公司）任职外，李大明与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。