

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2023年6月13日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月8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7人，实际出席本次会议的董事7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《关于提名非独立董事候选人的议案》

以7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》，同意提名丹明波、曾昭翔为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会届满时止，即2024年9月26日，将《关于选举非独立董事的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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十九次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

公司第八届董事会副董事长孙静于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，孙静因工作安排原因辞去第八届董事会副董事长（原定任期为2022年8月1日至2024年9月26日）、董事（原定任期为2021年9月27日至2024年9月26日）职务。自辞职报告送达公司董事会之日起，孙静不再担任公司副董事长、董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孙静未持有公司股份。

公司第八届董事会董事张新访于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，张新访因工作安排原因辞去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之日起，张新访不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张新访持有公司股份 5,419,710 股。张新访曾作出如下股份锁定承诺：“自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人在本次发行前所持有或者实际持有的发行人的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。”截至本公告披露日，张新访严格履行了上述承诺，并继续承诺在离任后半年内不转让其所持有的公司股份。

2. 审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

2023 年第二次临时股东大会召开事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二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十九次会议决议》、《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十九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

二〇二三年六月十三日

附件：

丹明波、曾昭翔的基本情况

丹明波，男，中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，电力系统及自动化专业毕业。曾任公司副总经理。现任公司总经理。

曾昭翔，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生学历。曾任中兴通讯股份有限公司副总裁、深圳市深创智能集团有限公司副总经理、公司监事。现任公司副总经理。曾昭翔自2021年10月27日离任公司监事会主席及监事职务至本公告披露日，未买卖公司股份。

丹明波、曾昭翔与公司实际控制人、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有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《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。