

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2024年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事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杨海涛主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 审议通过《关于为全资子公司的银行融资授信向关联方提供反担保暨关联交易的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于为全资子公司的银行融资授信向关联方提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司向商业银行申请总额不超过人民币6,000万元的融资授信业务，由关联方武汉光谷科技融资担保有限公司为上述借款业务提供担保，公司为上述担保事项提供反担保，同时授权经营层在上述商业银行融资授信额度内，办理商业银行融资授信的具体事宜，并签署相关的反担保合同等资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事颜佐辉、汪冰在关联方武汉光谷科技融资担保有限公司的间接控股股东任职，为关联董事，对该议案回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司《关于为全资子公司的银行融资授信向关联方提供反担保暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于对公司银行借款提供资产抵押担保的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于对公司银行借款提供资产抵押担保的议案》，同意公司以评估值合计 6,441.27 万元的自有房产，对中国建设银行股份有限公司武汉省直支行给予公司的尚未到期银行贷款补充提供抵押担保。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日