

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2019年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事。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张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2019年第一季度报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年第一季度报告》。

公司《2019年第一季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于会计政策变更的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日