

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事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闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2023年第三季度报告》

以8票同意、1票反对、0票弃权通过《2023年第三季度报告》。

董事艾迪对该议案投反对票，反对理由：公司经营业绩明显下滑。

公司《2023年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将独立董事津贴标准由5.40万元/年（税前）调整为7.20万元/年（税前），将其提交公司股东大会审议。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后当月开始执行。独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波与该事项存在利害关系，对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司《独立董事关于第八届董事会第二十一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《关于购买董监高责任保险的议案》

公司全体董事与该事项存在利害关系，对该议案回避表决。该议案将直接提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司《关于购买董监高责任保险的公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

4. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，将其提交公司股东大会审议。

公司《独立董事工作制度》及其修订对照表同日披露于巨潮资讯网。

5. 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

公司《董事会审计委员会工作制度》及其修订对照表同日披露于巨潮资讯网。

6. 审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

2023 年第三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 年第三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二十一次会议决议》、《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二十一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

二〇二三年十月二十五日