

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2024年4月26日在公司401会议室召开。会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9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《2023年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度总经理工作报告》。

### 2. 审议《2023年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务决算报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

### 3. 审议《2023年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度利润分配预案》，该利润分配预案符合公司实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，将其提交公司2023年年度股东大会审议。公司2023年归属于上市公司股东的净利润为19,706,768.32元，2023年末合并报表累计可供股东分配的利润为316,606,383.28元，母公司累计可供股东分配的利润为580,633,681.39元。根据《公司章程》的相关规定，以截至2023年12月31日公司总股本430,056,000

股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计向全体股东派发现金股利 8,601,120.00 元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网。

#### **4. 审议《2023 年度内部控制评价报告》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2023 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

#### **5. 审议《2023 年度董事会工作报告》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报告》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了述职报告并将在 2023 年年度股东大会上述职。

公司《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度公司独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网。

#### **6. 审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网。

#### **7. 审议《2023 年度报告》及其摘要**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度报告》及其摘要，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

#### **8. 审议《2024 年度经营层薪酬考核方案》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度经营层薪酬考核方案》，将该议案中《2024 年度董事长薪酬考核方案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事长薪酬由基本工资、年功薪酬和年终业绩奖励组成。董事长基本工资为 226 万元/年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**9. 审议《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》，同意 2024 年公司向银行申请人民币 30 亿元的银行综合授信使用额度。

**10. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展与日常经营活动相关的外汇衍生品套期保值业务规模不超过 7,500 万美元(含等值其他外币)（上述额度在 12 个月内循环使用），并将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**11. 审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**12. 审议《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明》。

公司《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网。

**13. 审议《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

公司《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网。

**14. 审议《2024 年第一季度报告》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年第一季度报告》。

公司《2024 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

**15. 审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2023 年年度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 2023 年年度股东大会的通知》。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日