

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8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《2020年第一季度报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2020年第一季度报告》。

公司《2020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《关于会计政策和会计估计变更的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》，董事会认为本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部相关规定和公司实际经营情况，适应公司未来业务发展及固定资产管理的需要进行的变更，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，是合理的。

公司全体独立董事对《关于会计政策和会计估计变更的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《关于会计政策和会计估计变更的公告》及独立董事的独立意见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二十四次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日