

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2020年8月20日上午10点在公司308会议室召开。会议通知于2020年8月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场和视频会议相结合的方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人（董事程哲因工作原因未能出席会议，委托董事颜佐辉代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），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张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2020年半年度报告》及其摘要

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2020年半年度报告》及其摘要。

公司《2020年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》，王清云当选公司第七届董事会审计委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

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二十七次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日