

# 武汉天喻信息产业股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。2023 年公司董事会将继续恪尽职守，审慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。

现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会议召开情况、独立董事履职情况报告如下：

### 一、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开三次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露网站
1	2022 年第一次临时股东大会	2022. 3. 17	巨潮资讯网
2	2021 年年度股东大会	2022. 5. 19	巨潮资讯网
3	2022 年第二次临时股东大会	2022. 9. 13	巨潮资讯网

### 二、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开十次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露网站
1	第八届董事会第六次会议	2022. 2. 28	巨潮资讯网
2	第八届董事会第七次会议	2022. 3. 21	巨潮资讯网
3	第八届董事会第八次会议	2022. 4. 27	巨潮资讯网
4	第八届董事会第九次会议	2022. 4. 18	巨潮资讯网
5	第八届董事会第十次会议	2022. 4. 27	巨潮资讯网
6	第八届董事会第十一次会议	2022. 8. 1	巨潮资讯网
7	第八届董事会第十二次会议	2022. 8. 24	巨潮资讯网
8	第八届董事会第十三次会议	2022. 10. 25	免于披露（注一）
9	第八届董事会第十四次会议	2022. 11. 18	巨潮资讯网
10	第八届董事会第十五次会议	2022. 11. 30	巨潮资讯网

注一：第八届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 25 日召开，审议通过《2022 年第三季度报告》。

### 三、董事会下设审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作制度》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届董事会审计委员会第四次会议	2022.4.8	《2021年度内部审计工作报告》、《2021年度重要事项核查报告》、《2021年度财务报告》、《2022年度内部审计工作计划》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
2	第八届董事会审计委员会第五次会议	2022.3.25	《关于选举第八届董事会审计委员会主任委员的议案》
3	第八届董事会审计委员会第六次会议	2022.4.22	《2022年第一季度内部审计工作报告》、《2022年第一季度重要事项核查报告》、《2022年第一季度财务报告》、《2022年第二季度内部审计工作计划》
4	第八届董事会审计委员会第七次会议	2022.8.12	《2022年半年度内部审计工作报告》、《2022年半年度重要事项核查报告》、《2022年三季度内部审计工作计划》、《2022年半年度财务报告》、《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》
5	第八届董事会审计委员会第八次会议	2022.10.20	《2022年三季度内部审计工作报告》、《2022年三季度重要事项核查报告》、《2022年三季度财务报告》、《2022年四季度内部审计工作计划》

### 四、独立董事履职情况

#### （一）报告期内独立董事出席董事会会议情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	未出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
欧阳丽华	10	10	0	0	否
孙晨钟	10	10	0	0	否
李亚波	9	9	0	0	否
邹卓瑜	1	1	0	0	否

（二）报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

#### （三）报告期内独立董事发表意见情况

公司第八届董事会第六次会议于2022年2月28日召开，独立董事对提名独立董事候选人事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，独立董事对 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2021 年度计提资产减值准备、2021 年度利润分配方案、2021 年度内部控制评价报告、2022 年度经营层薪酬考核方案、续聘 2022 年度审计机构、开展保值型外汇敞口风险管理业务发表了独立意见。

公司第八届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 18 日召开，独立董事对公司与武汉天喻教育科技有限公司签订智慧教育项目转包协议暨关联交易事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 1 日召开，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 24 日召开，独立董事对 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2022 年半年度计提资产减值准备、提名非独立董事候选人事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 11 月 18 日召开，独立董事对公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期、提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第十五次会议于 2022 年 11 月 30 日召开，独立董事对公司终止向特定对象发行股票事项、与特定对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易事项发表了独立意见。

#### （四）报告期内独立董事述职情况

公司独立董事已在 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告。

### 五、信息披露相关工作情况

报告期内，公司《2021 年度业绩预告》披露的净利润与定期报告中披露的经审计数据存在较大差异，信息披露不准确。公司收到《湖北证监局关于对武汉天喻信息产业股份有限公司、闫春雨、孙静、张艳菊采取出具警示函措施的决定》。

公司董事会将以此为戒，进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信

息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的学习，认真自觉做好定期报告、临时报告、权益变动和其他重大事项的信息披露，持续提升公司信息披露和规范运作水平。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日