

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”、“天喻信息”）第九届董事会第四次会议于2025年1月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事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杨海涛主持。

具体会议议程及决议如下：

审议通过《关于拟签署和解协议的议案》

以7票同意、0票反对、2票弃权通过公司《关于拟签署和解协议的议案》，同意公司与亿赞普（北京）科技有限公司签署《和解协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

董事颜佐辉、汪沁对该议案投了弃权票，弃权理由：1. 考虑天喻信息目前处于特殊时期，我们认为和解条件中，在2025年4月30日前，使昌喻投资从天喻信息脱表更有利于解决问题，且应该有对应约束：如到期未能实现该结果的，立即恢复仲裁；2. 作为天喻信息的重要投资，我们支持“钱宝”项目上市（注：“钱宝”指重庆市钱宝科技服务有限公司，已更名为重庆鲲鹏支付服务有限公司）。

上述《和解协议》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于重大仲裁的进展公告》。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

2. 拟签订的《和解协议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十六日