

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”、“天喻信息”）第九届董事会第七次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 逐项审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

以6票同意、0票反对、1票弃权通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名汪亮、陈建为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满时止，即2027年10月10日，将《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

董事邬亚文对本议案投了弃权票，弃权理由：公司处于困难时刻，为维护广大投资者的利益，应该充分考虑股东间的平等权益，各股东分别贡献各自的力量，共同协商解决当前的困境。希望推选有助于股东团结、具备专业能力和市场经验，能够帮助公司摆脱当前困境的董事候选人。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

2. 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事邬亚文对本议案投了弃权票，弃权理由：同第一项议案陈述的理由。

2025 年第一次临时股东大会召开事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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七次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日

附件：

非独立董事候选人的基本情况

汪亮，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1983年12月出生，大学本科学历。现为武汉光谷金融控股集团有限公司科技金融部员工，兼任武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司董事、武汉光谷天使创业投资基金管理有限公司经理、武汉璞华留学生创业园科技服务有限公司董事。

汪亮除在关联方武汉光谷金融控股集团有限公司（公司第一大股东武汉光谷创业科技投资有限公司之母公司）、武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

陈建，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1970年1月出生，大学学历，经济法专业。曾任中茵股份有限公司监事、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理、中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥部总指挥；现任西藏中茵商旅发展有限公司、西藏中茵科创企业发展有限公司执行董事、总经理，西藏中茵集团有限公司、中茵控股集团有限公司副总裁。

陈建除在公司持股5%以上股东西藏中茵集团有限公司及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。