

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2025年6月26日以现场结合通讯方式召开，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25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颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 审议《关于聘任总经理的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》，聘任陈建担任公司总经理职务（简历详见附件），任期为2025年6月26日至2027年10月10日。

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《2025年度总经理薪酬方案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过公司《2025年度总经理薪酬方案》。

董事陈建对本议案回避表决。

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。

3. 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

以6票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于出售资产暨关联交易的议

案》，同意公司与关联方武汉光谷乐居置业有限公司签署《天喻数据安全产业园项目资产收购合同》，将公司数据安全产业园范围内的全部不动产（包括土地使用权及房产）出售给武汉光谷乐居置业有限公司，交易价格为 27,080.87 万元，同时授权经营层签署并办理与本次交易相关的协议签署及交割等事宜。

关联董事颜佐辉、汪泳、汪亮对本议案回避表决。

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，尚需提交公司股东大会审议。公司《关于出售资产暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

4. 审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2025 年第二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 年第二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九次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

附件：

陈建的基本情况

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，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。现任公司董事。

陈建除曾在公司持股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》规定的不得担任高级管理人员的情形。