

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2018年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事。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张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 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》，颜佐辉当选公司第七届董事会审计委员会委员，任期至公司第七届董事会届满时，即2020年7月11日。

2. 审议《关于与同一关联人发生关联交易的议案》

以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于与同一关联人发生关联交易的议案》，同意公司续租武汉华工大学科技园发展有限公司办公楼，租赁合同金额为105.26万元。自2018年1月30日公司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于与同一关联人发生关联交易的公告》至今，公司及其子公司与同一关联人（公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织）已发生和拟发生的关联交易累计金额为678.58万元。公司董事长张新访、董事朱松青及熊赅分别担任武汉华中科技大学产业集团有限公司（交易对方与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，武汉华中科技大学产业集团有限公司为华中科技大学全资所属企

业，是华中科技大学授权管理所属校办企业的主体）董事、董事兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。公司全体独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

公司《关于与同一关联人发生关联交易的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

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十二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十四日