

武汉天喻软件股份公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

2016年5月16日，武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议在武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园·创新基地3栋公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年5月8日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体董事。公司现有董事7人，应出席会议董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由董事长陈立平先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于修订〈武汉天喻软件股份有限公司章程〉的议案》；

议案主要内容：2015年度权益分派实施完成后，公司章程相应条款内容需进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积转增股本后相关工商变更登记事宜的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开武汉天喻软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案简要内容：公司拟于 2016 年 6 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《武汉天喻软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 17 日