

## 武汉天喻软件股份公司 第一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6月15日，武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二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6月7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《关于公司转让一项软件著作权的议案》

议案主要内容：为了盘活现有资产价值，专注发展公司主营产品和服务，公司拟将2009年9月2日取得一项自主研发的计算机软件著作权（软件名称：天喻三维钢筋混凝土设计平台[简称：InterDS]

V1.0),以人民币 200.00 万元价格转让给武汉意和信息技术有限公司。  
该转让价格以湖北中联资产评估有限公司出具的鄂中联评报字[2016]  
第 050 号资产评估报告为定价依据。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》，本议案无需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司与受让方签署附生效条件的〈软件著作权  
权转让协议〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东大会审议。

### 三、 备查文件

(一)《武汉天喻软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决  
议》;

(二)《软件著作权转让协议》。

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日