

武汉天喻软件股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12月20日下午，武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年12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《关于提名选举陈立平先生为第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会董事将于2016年12月24日任期届满，现提名选举陈立平先生为公司第二届董事会董事，继续连任。

陈立平先生的简历请详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定平台（www.neeq.com.cn）公告的《公开转让说明书》。

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《关于提名选举王源女士为第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会董事将于 2016 年 12 月 24 日任期满，现提名选举王源女士为公司第二届董事会董事，继续连任。

王源女士简历：女，1982 年 12 月出生，身份证号：42112319821226****，住址：武汉市黄陂区蔡家榨镇兴崛大道 1 号，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2008 年 6 月就读辽宁大学经济学专业；2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于广州南洋理工职业技术学院，任教师；2010 年 5 月至 2011 年 5 月就职于中国风险投资研究院，任研究员；2011 年 5 月至今就职于武汉华工创业投资有限责任公司，担任投后管理部部长、高级投资经理；2015 年 1 月至今分别担任武汉阿迪克电子股份有限公司、艾普工华（武汉）科技有限公司的董事；2016 年 5 月至今担任武汉天喻软件股份有限公司董事。

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《关于提名选举朱林先生为第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会董事将于 2016 年 12 月 24 日任期

届满，现提名选举朱林先生为公司第二届董事会董事，继续连任。

朱林先生的简历请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告的《公开转让说明书》。

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。

（四）审议通过《关于提名选举万立先生为第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会董事将于 2016 年 12 月 24 日任期届满，现提名选举万立先生为公司第二届董事会董事，继续连任。

万立先生的简历请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告的《公开转让说明书》。

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。

（五）审议通过《关于提名选举刘清华先生为第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会董事将于 2016 年 12 月 24 日任期届满，现提名选举刘清华先生为公司第二届董事会董事，继续连任。

刘清华先生的简历请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告的《公开转让说明书》。

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。

（六）审议通过《关于提名选举张国栋先生为第二届董事会董事

的议案》

议案内容：公司第一届董事会董事将于 2016 年 12 月 24 日任期届满，现提名选举张国栋先生为公司第二届董事会董事，继续连任。

张国栋先生的简历请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告的《公开转让说明书》。

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。

（七）审议通过《关于提名选举熊体凡先生为第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会董事将于 2016 年 12 月 24 日任期届满，现提名选举熊体凡先生为公司第二届董事会董事，继续连任。

熊体凡先生的简历请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告的《公开转让说明书》。

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。

（八）审议通过《关于 2017 年公司使用闲置资金购买银行短期理财产品并授权董事兼总经理刘清华先生办理该事宜的议案》

议案内容：公司 2017 年拟继续使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币 5000 万元以内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。投资对象的持有时间不得超过一年。拟提请股东大会批准董事会授予董事兼总经理刘清华在上述额度

范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开武汉天喻软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案简要内容：公司拟于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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十四次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 21 日