

武汉天喻软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

2018年1月2日上午，武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年12月26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2018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2018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先生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。

（二）审议通过《关于召开武汉天喻软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案简要内容：公司拟于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 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二届董事会第七次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 2 日