

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事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闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于提名独立董事候选人的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名李亚波为公司第八届董事会独立董事候选人，将《关于选举独立董事候选人的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议（该议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东大会审议）。

公司第八届董事会独立董事邹卓瑜因工作原因于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务（原定任期为2021年9月27日至2024年9月26日），同时申请辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。邹卓瑜将继续履行公司独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。邹卓瑜离任后将不在公司担任其他职务，其目前未持有公司股份。

为满足《公司章程》规定的独立董事人数不少于董事会人数三分之一的要求，保障公司董事会正常履行职责，董事会提名李亚波为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满时，即2024年9月26日。

独立董事候选人的基本情况如下：

李亚波，女，中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生，大专学历，注册会计师。曾任彩虹显示器件股份有限公司财务部会计主管，现任陕西新元会计师事务所有限公司审计部项目经理。李亚波与公司实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。截至目前，李亚波尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司全体独立董事对《关于提名独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，将其提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，将其提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，将其提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5. 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

6. 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

7. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8. 审议《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》。

9. 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

10. 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

11. 审议《关于修订〈董事会审计委员会年度报告工作制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事会审计委员会年度报告工作制度〉的议案》。

12. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

13. 审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

14. 审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

15. 审议《关于修订〈对外投资与担保管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈对外投资与担保管理制度〉的议案》，将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

16. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

17. 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

18. 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

19. 审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

20. 审议《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

21. 审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

22. 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

23. 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

24. 审议《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》。

上述第 2 至 24 项议案中，修订后的《公司章程》、制度及其修订对照表同日披露于巨潮资讯网。

25. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2022 年第一次临时股东大会召开事项详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日