

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2025年6月24日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

### 审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方中茵控股集团有限公司借款4,200万元用于日常经营，同时授权经营层签署并办理与本次交易相关的协议签署等事宜。本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司董事唐晖文对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司《关于向关联方借款暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议

决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日