

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2025年12月12日在公司308会议室召开（现场结合通讯方式），会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事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颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于拟变更会计师事务所的议案》，将其提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》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》，将其提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及其修订对照表同日披露于巨潮资讯网。

3. 审议《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》（逐项审议）

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等规定，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《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》等共计 22 项公司治理制度进行了全面修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。公司董事会逐项审议并通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体表决结果如下：

3.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.06 审议通过《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.08 审议通过《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 审议通过《董事会审计委员会年度报告工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 审议通过《募集资金使用管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.13 审议通过《对外投资与担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.14 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.15 审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 审议通过《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 审议通过《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 审议通过《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.25 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》及修订后（新增）的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网。

4. 审议《关于召开 2025 年第四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 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

2025 年第四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 2025 年第四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九届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日