

武汉天喻信息产业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 18 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：

审议通过《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将关联方中茵控股集团有限公司提供给公司的 4,200 万元借款期限展期至 2026 年 6 月 23 日止，同时授权经营层办理与本次交易相关的协议签署等事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条的相关规定，本次交易免于提交公司股东大会审议。

公司关联董事陈建、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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的公告》。

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十七次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日