

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2021年10月31日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事。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长闫春雨主持。

具体会议议程及决议如下：

审议公司《关于聘任曾昭翔为公司副总经理的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于聘任曾昭翔为公司副总经理的议案》，聘任曾昭翔担任公司副总经理职务，任期至2024年9月26日。

曾昭翔自离任公司监事会主席及监事职务至今，未买卖公司股票，截至目前未持有公司股票。

曾昭翔的基本情况如下：

曾昭翔，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生学历。曾任中兴通讯股份有限公司副总裁、深圳市深创智能集团有限公司副总经理、公司监事会主席。

最近12个月内，曾昭翔曾在深圳市深创智能集团有限公司（公司控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人）任职，除此之外其与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4 条规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见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八届董事会第三次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十一日