

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八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”）第八届董事会第八次会议于2022年4月27日在公司401会议室召开。会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事。受疫情影响，本次会议以现场和视频会议相结合的方式召开，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。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。本次会议由公司副董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2021年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度总经理工作报告》。

2. 审议《2021年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度财务决算报告》，将其提交公司2021年年度股东大会审议。公司《2021年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

3. 审议《2021年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度利润分配预案》，该利润分配预案符合公司实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，将其提交公司2021年年度股东大会审议。公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-149,872,516.78元，2021年末合并报表累计可供股东分配的利润为240,433,836.83元，母公司累计可供股东分配的利润为472,136,230.69元。根

据《公司章程》的相关规定，考虑公司 2022 年度将大力拓展业务，提升研发能力，以及上游关键元器件供应紧张导致预付款结算需求大幅增加等因素，公司预计 2022 年将产生较大的资金支出，经营资金周转将面临较大压力，为保证公司正常经营和长远发展，提高公司持续发展能力，实现公司及股东利益最大化，2021 年度建议公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司全体独立董事对公司《2021 年度利润分配预案》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。

4. 审议《2021 年度内部控制评价报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度内部控制评价报告》。

公司全体独立董事对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了明确同意的独立意见，公司《2021 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

5. 审议《2021 年度董事会工作报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度董事会工作报告》，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了述职报告并将在 2021 年年度股东大会上述职。李亚波于 2022 年 3 月 17 日当选公司独立董事，本次将不在 2021 年年度股东大会上述职。

公司《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度公司独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网。

6. 审议《2021 年度报告》及其摘要

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度报告》及其摘要，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

7. 审议《2022 年度经营层薪酬考核方案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度经营层薪酬考核方案》，将该议案中《2022 年度董事长薪酬考核方案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司董事长薪酬由年薪和年终业绩奖励组成。董事长年薪为 225.4 万元+年功薪酬。

公司全体独立董事对《2022 年度经营层薪酬考核方案》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。

8. 审议《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》，同意 2022 年公司向银行申请人民币 30 亿元的银行综合授信使用额度。

9. 审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。

公司全体独立董事对公司《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》及独立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

10. 审议《关于开展保值型外汇敞口风险管理业务的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于开展保值型外汇敞口风险管理业务的议案》，同意公司基于业务需要利用银行提供的外汇金融产品开展净额不超过折合美元 6,000 万元的保值型外汇敞口风险管理业务（上述额度在 12 个月内循环使用）。

公司全体独立董事对公司《关于开展保值型外汇敞口风险管理业务的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《关于开展保值型外汇敞口风险管理业务的公告》及独立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

11. 审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

2021 年年度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

2021 年年度股东大会的通知》。

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八次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日