

武汉天喻信息产业股份有限公司 第六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”）第六届董事会第八次会议于2015年1月5日下午2点30分在公司308会议室召开。会议通知于2014年12月31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7人，符合公司章程要求的法定人数。董事武力、独立董事彭海朝因工作原因未能出席会议，分别委托董事李科、独立董事田祖海代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件。公司监事、部分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。本次会议由董事长张新访主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》。

公司《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于与武汉城市一卡通有限公司发生关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构对该关联交易事项出具了核查意见，表示对该关联交易事项无异议。

公司《关于与武汉城市一卡通有限公司发生关联交易的公告》及相关意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于与同一关联人发生关联交易

的议案》。本议案中的“同一关联人”是指公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织。公司董事童俊、朱松青分别担任武汉华中科技大学产业集团有限公司（受华中科技大学控制）董事长兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构对该关联交易事项出具了核查意见，表示对该关联交易事项无异议。

公司《关于与同一关联人发生关联交易的公告》及相关意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第六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关于关联交易的事前认可函》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》；
4. 《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司关联交易的核查意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年一月五日