武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2015年11月23日以通讯方式召开。会议通知于2015年11月19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。本次会议由董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金投资项目“数据安全产业园一期工程项目”节余资金938万元及募集资金利息2,028万元永久补充流动资金，将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事和保荐机构对《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》发表了意见，公司《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的公告》及相关意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于提名独立董事候选人的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名独立董事候选人的议案》，待独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将《关于选举独立董事的议

案》提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事彭海朝因工作原因于 2015 年 7 月 1 日向公司董事会递交了辞职报告,并表示将继续履行独立董事职责直至股东大会选举出新任独立董事为止。彭海朝辞去公司独立董事职务后将不在公司任职。为满足《公司章程》规定的独立董事人数不少于董事会人数三分之一的要求,董事会提名胡华夏为公司第六届董事会独立董事候选人,任期至公司第六届董事会届满时,即 2016 年 12 月 11 日。

胡华夏,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 6 月出生,武汉工学院管理专业学士,中南财经大学会计专业学士,武汉汽车工业大学管理工程专业硕士,武汉理工大学管理工程专业博士。曾任中珠控股股份有限公司独立董事。现任武汉理工大学管理学院会计专业教授、会计系主任,烽火通信科技股份有限公司独立董事。2007 年 4 月取得上市公司独立董事任职资格培训结业证。胡华夏与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。截至目前胡华夏未持有公司股份。胡华夏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 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形。

公司独立董事对《关于提名独立董事候选人的议案》发表了独立意见,独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《关于修改公司章程的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改公司章程的议案》,将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

原公司章程第十三条为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务;承接社会公共安全工程;商用密码产品的开发、生产、销售;各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以工商行政管理局核定的为准)。

现拟修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售；防伪票证的开发、生产、销售；集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售；各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商行政管理局核定的为准）。

4. 审议《关于召开 2015 年第一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 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2015 年第一次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2015 年第一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六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日