

武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 7 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。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《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》，同意湖北省高新技术产业投资有限公司、湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、雷东分别以现金 4,500 万元、3,465 万元和 35 万元（合计 8,000 万元）认购公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）432.6923 万元、333.1731 万元和 3.3654 万元（合计 769.2308 万元）新增注册资本（本次增资完成后，天喻教育注册资本将由 5,000 万元增至 5,769.2308 万元，公司持股比例将由 80%降至 69.33%），公司放弃优先认缴出资，并授权公司经营层办理后续按约定收购上述投资方股权的相关事宜，将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2017 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 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于控股子公司增资扩股事项的独立意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日