

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10 点在公司 308 会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 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 8 人（董事程哲因工作原因未能出席会议，委托董事李健代为出席，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），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。本次会议由董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2017 年半年度报告》及其摘要

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2017 年半年度报告》及其摘要。

公司《2017 年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2017 年上半年相关资产计提资产减值准备 34,031,186.12 元，将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

公司独立董事对《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》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。

3. 审议《关于会计政策变更的议案》

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。

4. 审议《关于召开 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司 2017 年第三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 年第三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七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日