

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2017年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2017年9月25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：

审议《关于参与投资设立张家口教育信息化PPP项目产业基金的议案》。

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于参与投资设立张家口教育信息化PPP项目产业基金的议案》，同意公司与慧云科技股份有限公司、张家口丰泰股权投资基金有限公司共同投资设立规模为2.02亿元的张家口教育信息化PPP项目产业基金（有限合伙），投资公司子公司武汉天喻教育科技有限公司承接或参与的教育信息化PPP项目；公司、慧云科技股份有限公司作为有限合伙人分别认缴出资1亿元，首期分别实缴出资2,000万元，张家口丰泰股权投资基金有限公司作为普通合伙人认缴出资200万元，首期实缴出资40万元，剩余出资按投资项目的进度缴付；公司的剩余出资须经公司董事会审议批准；授权公司经营层办理合伙协议的签署及后续事宜。

公司《关于参与投资设立张家口教育信息化PPP项目产业基金的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

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三次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日