

# 武汉天喻信息产业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。2024 年公司董事会将继续恪尽职守，审慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。

现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会议召开情况、独立董事履职情况报告如下：

### 一、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开五次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露网站
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 02 月 20 日	巨潮资讯网
2	2022 年年度股东大会	2023 年 05 月 17 日	巨潮资讯网
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 06 月 30 日	巨潮资讯网
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	巨潮资讯网
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网

### 二、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开七次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露网站
1	第八届董事会第十六次会议	2023年02月03日	巨潮资讯网
2	第八届董事会第十七次会议	2023年04月25日	巨潮资讯网
3	第八届董事会第十八次会议	2023年04月26日	巨潮资讯网
4	第八届董事会第十九次会议	2023年06月13日	巨潮资讯网
5	第八届董事会第二十次会议	2023年08月24日	免于披露（注一）
6	第八届董事会第二十一次会议	2023年10月25日	巨潮资讯网
7	第八届董事会第二十二次会议	2023年12月11日	巨潮资讯网

注一：第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，审议通过《2023 年半年度报告》。

### 三、董事会下设审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作制度》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届董事会审计委员会第九次会议	2023年4月13日	《2022年度内部审计工作报告》、《2022年度重要事项核查报告》、《2022年度财务报告》、《2023年度内部审计工作计划》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
2	第八届董事会审计委员会第十次会议	2023年4月20日	《2023年第一季度内部审计工作报告》、《2023年第一季度重要事项核查报告》、《2023年第二季度内部审计工作计划》、《2023年第一季度财务报告》
3	第八届董事会审计委员会第十一次会议	2023年8月11日	《2023年半年度内部审计工作报告》、《2023年半年度重要事项核查报告》、《2023年三季度内部审计工作计划》、《2023年半年度财务报告》、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
4	第八届董事会审计委员会第十二次会议	2023年10月20日	《2023年三季度内部审计工作报告》、《2023年三季度重要事项核查报告》、《2023年三季度财务报告》、《2023年四季度内部审计工作计划》
5	第八届董事会审计委员会第十三次会议	2023年12月5日	《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 四、独立董事履职情况

#### （一）报告期内独立董事出席董事会会议情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	未出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
欧阳丽华	7	7	0	0	否
孙晨钟	7	7	0	0	否
李亚波	7	7	0	0	否

（二）报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

#### （三）报告期内独立董事发表意见情况

公司第八届董事会第十六次会议于2023年2月3日召开，独立董事对提名非独立董事候选人事项、聘任高级管理人员发表了独立意见。

公司第八届董事会第十七次会议于2023年4月25日召开，独立董事对2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2022年度计提

资产减值准备、2022 年度利润分配方案、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度经营层薪酬考核方案、续聘 2023 年度审计机构、开展保值型外汇敞口风险管理业务、2023 年日常关联交易计划发表了独立意见。

公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 13 日召开，独立董事对提名非独立董事候选人事项发表了独立意见。

公司第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，独立董事对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2023 年半年度计提资产减值准备发表了独立意见。

公司第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，独立董事对调整独立董事津贴、购买董监高责任保险事项发表了独立意见。

#### （四）报告期内独立董事述职情况

公司独立董事已在 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会上作 2022 年度独立董事述职报告。

### 五、信息披露相关工作情况

因公司未及时披露重大诉讼，向关联方担保及控股股东新增股份被冻结等事项，公司及公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书于 2023 年 12 月 26 日收到《湖北证监局关于对武汉天喻信息产业股份有限公司、闫春雨、丹明波、万骏、张艳菊采取出具警示函措施的决定》。

公司董事会将以此为戒，进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的学习，认真自觉做好定期报告、临时报告和其他重大事项的信息披露，持续提升公司信息披露和规范运作水平。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日