

武汉天喻信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事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。本次会议由公司董事长闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》。

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。

公司《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日