

证券代码：300205

证券简称：ST天喻

公告编号：2024-036

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2024年6月4日以通讯方式召开。依据《公司章程》第一百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，本次会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式送达全体董事、监事，由会议召集人闫春雨在会议上作出说明。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《关于召开2024年第一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2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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二十五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日