

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2024年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月1日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事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。本次会议由公司董事长闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

### 1. 审议《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》，同意公司与焦作天喻云教育科技有限公司（以下简称“焦作天喻云”）等相关方签署协议，将焦作市解放区教育信息化项目7,598万元债权以7,598万元的对价转让给焦作天喻云，将其提交公司股东大会审议。

焦作天喻云为公司董事长、实际控制人之一闫春雨实际控制的企业，焦作天喻云为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事闫春雨、艾迪对该议案回避表决（闫春雨与艾迪为公司共同实际控制人）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。公司《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

### 2. 审议《关于召开2024年第二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年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2024 年第二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二十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年八月五日