

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2025年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月8日以电子邮件方式送达全体董事。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。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

### 审议《2025年度副总经理兼董事会秘书薪酬方案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《2025年度副总经理兼董事会秘书薪酬方案》。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日