

证券代码：300205

证券简称：*ST天喻

公告编号：2025-073

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十五次会议于2025年10月26日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十七条第二款“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，会议通知于2025年10月25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《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的议案》

以8票同意、0票反对、1票弃权通过公司《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

董事邬亚文对该议案投了弃权票，弃权理由：未充分掌握了解相关具体情况。

公司《关于解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）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九届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十六日