

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2026年3月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年2月28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：

### 1. 审议通过《关于拟签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

董事会同意公司与武汉光谷乐居置业有限公司签署《房屋租赁合同》，承租数据安全产业园房地产，3年期的租赁价格共计3,820.43万元（含税，即1,273.48万元/年）。

公司关联董事颜佐辉、汪沁、汪亮对本议案回避表决。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《关于房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

### 2. 审议通过《关于拟解除与北京载川科技有限公司的〈和解协议〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为维护公司的合法权益，董事会同意公司解除与北京载川科技有限公司签署的《和解协议》，并授权经营层办理解除《和解协议》的相关事宜。

公司《关于拟解除与北京载川科技有限公司的〈和解协议〉的公告》同日披露

于巨潮资讯网。

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十九次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月四日