

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2026年8月17日在公司会议室召开。会议通知于2026年8月6日以电子邮件方式送达全体董事。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。公司高级管理人员列席了会议。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。

会议议程及决议如下：

审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026年半年度报告》及其摘要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二十一次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日