证券代码：300205　　证券简称：*ST天喻　　公告编号：2026-075

武汉天喻信息产业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室召开（现场结合通讯方式），会议通知于 2026 年 11 月 4 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：

审议通过《关于拟签署<房屋租赁合同之补充协议>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《房屋租赁合同之补充协议》，变更租赁数据安全产业园房地产的租赁范围，租赁建筑面积减少为 16,893.79 平方米，租赁价格相应调减为 375.04 万元/年（含税）。

公司关联董事颜佐辉、汪泺、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《关于拟签署<房屋租赁合同之补充协议>暨关联交易的公告》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二十三次会议决议》；

2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日