

# 武汉天喻信息产业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。2025 年公司董事会将继续恪尽职守，审慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。

现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会议召开情况、独立董事履职情况报告如下：

### 一、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露网站
1	2023 年年度股东大会	2024 年 05 月 20 日	巨潮资讯网
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 06 月 21 日	巨潮资讯网
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 08 月 22 日	巨潮资讯网
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 11 日	巨潮资讯网

### 二、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开十次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届董事会第二十三次会议	2024 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
2	第八届董事会第二十四次会议	2024 年 04 月 29 日	巨潮资讯网
3	第八届董事会第二十五次会议	2024 年 06 月 04 日	巨潮资讯网
4	第八届董事会第二十六次会议	2024 年 08 月 05 日	巨潮资讯网
5	第八届董事会第二十七次会议	2024 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
6	第八届董事会第二十八次会议	2024 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
7	第八届董事会第二十九次会议	2024 年 09 月 25 日	巨潮资讯网
8	第九届董事会第一次会议	2024 年 10 月 11 日	巨潮资讯网
9	第九届董事会第二次会议	2024 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
10	第九届董事会第三次会议	2024 年 11 月 18 日	巨潮资讯网

### 三、董事会下设审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作制度》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第八届董事会审计委员会第十四次会议	2024年04月11日	《2023年度财务报告》、《2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》、《2023年度内部审计工作报告》、《2023年度重要事项核查报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024年度内部审计工作计划》
2	第八届董事会审计委员会第十五次会议	2024年04月22日	《2024年第一季度内部审计工作报告》、《2024年第一季度重要事项核查报告》、《2024年第二季度内部审计工作计划》、《2024年第一季度财务报告》
3	第八届董事会审计委员会第十六次会议	2024年08月15日	《2024年半年度内部审计工作报告》、《2024年半年度重要事项核查报告》、《2024年三季度内部审计工作计划》、《2024年半年度财务报告》、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
4	第八届董事会审计委员会第十七次会议	2024年10月10日	《关于聘任公司财务负责人的议案》
5	第九届董事会审计委员会第一次会议	2024年10月18日	《关于选举第九届董事会审计委员会主任委员的议案》、《2024年三季度财务报告》、《2024年三季度内部审计工作报告》、《2024年三季度重要事项核查报告》、《2024年四季度内部审计工作计划》

#### 四、独立董事履职情况

##### (一) 报告期内独立董事出席董事会会议情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	未出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
欧阳丽华	10	10	0	0	否
孙晨钟	10	10	0	0	否
李娜	3	3	0	0	否
李亚波（离任）	7	7	0	0	否

(二) 报告期内，除独立董事李亚波在公司第八届董事会第二十八次会议审议《关于聘任邬亚文为公司总经理的议案》投出弃权票，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项未提出异议。

##### (三) 报告期内独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 12 次会议，独立董事积极出席，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，积极关注和参与研究公司发展，为公司的内控体系建设、对外投资、董监高的提名/聘任、关联交易等事项提出了建设性的意见和建议。

## 五、信息披露相关工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务，认真自觉做好定期报告、临时报告和其他重大事项的信息披露，持续提升公司信息披露和规范运作水平。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日