

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”、“天喻信息”）第九届董事会第六次会议于2025年5月14日在公司401会议室召开（现场结合通讯方式），依据《公司章程》第一百一十六条第二款“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5月14日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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邬亚文（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

### 1. 审议《关于拟推举董事代行董事长职责的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于拟推举董事代行董事长职责的议案》，根据《公司章程》第一百一十三条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”的规定，同意推举公司董事颜佐辉（简历详见附件）代为履行董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。董事邬亚文不再代行董事长职责。

### 2. 审议《关于拟选定董事代行董事会秘书职责的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于拟选定董事代行董事会秘书职责的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第4.2.10条“上市公司原则上应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后

三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。”的规定，同意选定公司董事颜佐辉（简历详见附件）代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

### **3. 审议《关于拟选定人员代行财务负责人职责的议案》**

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟选定人员代行财务负责人职责的议案》，其中候选人毛倩倩获得 6 票同意票，候选人刘钰获得 1 票同意票。根据对候选人的表决结果，董事会选定毛倩倩（简历见附件）代为履行财务负责人职责，公司将按照相关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。

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六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日

附件：

## 代为履行职责相关人员的基本情况

**颜佐辉**，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，1970年7月出生，大学学历。曾任武汉东湖企业信用促进会理事长、武汉光谷征信管理有限公司董事长、武汉光谷金融控股集团有限公司财务融资部部长。现任公司董事、武汉光谷金融控股集团有限公司总经理助理、武汉光谷科技融资担保有限公司董事长、武汉光谷成长创业投资基金有限公司董事长。

除在关联方武汉光谷金融控股集团有限公司及其子公司任职外，颜佐辉与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未被认定为失信被执行人；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见，不存在重大失信等不良记录。其任职（代行）资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**毛倩倩**，女，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学本科学历。曾任金蝶软件（中国）有限公司武汉分公司项目经理、公司数字化主管，现任公司财务部部长。

毛倩倩与持有上市公司5%以上有表决权股份的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有上市公司股份；未被认定为失信被执行人；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见，不存在重大失信等不良记录。其任职（代行）资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。