

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-005

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第二届董事会第二十四次会议，此前公司于2022年2月7日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中董事马学沛、李之佳、独立董事李业和刘波以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员及议案相关的董事候选人列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满。根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，提名林明玲女士、马学沛先生、高俊斌先生、张毅先生、马淦江先生五人为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）及相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名林明玲女士为第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。

2. 提名马学沛先生为第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。

3. 提名高俊斌先生为第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：关联董事高俊斌回避表决。

4. 提名张毅先生为第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

5. 提名马淦江先生为第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。

议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。

## (二) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。三位候选人已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）及相关文件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2. 提名蔡浩先生为第三届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3. 提名李洁芝女士为第三届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。

(三) 会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》，关联董事马学沛、林明玲回避表决。

全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下简称“天亿马技术”)因业务需要，向供应商联想集团有限公司及其下属公司申请不超过人民币 800 万元的信用额度(人民币元，下同)，并由公司实际控制人马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额为 1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一年，担保有效期为自签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。本次实际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提

供反担保。

公司独立董事对该事项在会前进行了事前认可，会后发表了同意的独立意见，保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。

议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范围内控股子公司）使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

议案需提交股东大会审议。

(五) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》,结合公司实际情况,公司对《关联交易管理制度》部分条款作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2022-009)和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

(六) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《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》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2022-009)和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

(七) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《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》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》,公司对《股东大会议事规则》部分条款作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2022-009)和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

(八) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》部分条款作相应修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2022-009)和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

(九) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

为规范公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,加强公司内

部控制管理，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市公司规范运作》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规和规章，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2022-009)和相关公告。

议案无需提交股东大会审议。

(十) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分了解，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力，在为公司提供 IPO 项目以及 2020 年各专项审计和财务报表审计过程中，遵循审计准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，符合为公司提供 2021 年度审计服务的要求，现续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计

机构的公告》（公告编号：2022-012）。

议案需提交股东大会审议。

（十一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-013）。

议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2. 《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》
3. 《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
4. 《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》
5. 《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年2月15日