

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-017

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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3月4日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董事会成员。

经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司以电子邮件及口头方式于2022年3月4日向全体董事送达会议通知，并于当天16时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第一次会议。

本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中董事马淦江先生、独立董事曹丽梅女士、李洁芝女士以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议。全体董事推举林明玲女士主持本次会议。

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) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事一致同意选举林明玲董事为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事一致同意选举马学沛先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，与会董事一致同意各专门委员会委员如下：

1. 审计委员会由曹丽梅、李洁芝、高俊斌三名董事组成，其中曹丽梅为召集人及会计专业人士。

2. 战略委员会由马学沛、林明玲、蔡浩三名董事组成，其中林明

玲为召集人。

3. 薪酬与考核委员会由李洁芝、曹丽梅、张毅三名董事组成，其中李洁芝为召集人。

4. 提名委员会由蔡浩、李洁芝、高俊斌三名董事组成，其中蔡浩为召集人。

上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事一致同意续聘马学沛先生为总经理，李华青先生为副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体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董事会及其专门委员会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-019）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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三届董事会第一次会议决议》
2. 《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年3月4日