

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-074

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月27日以通讯方式召开公司第三届董事会第七次会议，此前公司于2022年10月24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，公司监事、高级管理人员列席会议。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》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）会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022年第三季度报

告》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

根据公司募集资金投资项目的实施进展，经过审慎研究论证，公司对部分募集资金投资项目进度规划进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日，将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构五矿证券有限公司出具了核查意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-077）。

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

过《关于高级管理人员工作调整暨聘任公司财务总监的议案》。

因工作需要，李华青先生不再兼任财务总监，后续继续担任公司副总经理、董事会秘书职务；另公司聘任陈焕盛先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-078）。

（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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据相关规定，公司聘任黄舒倩女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（黄舒倩女士简历附后）

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《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七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10月28日

附件：

一、陈焕盛先生简历

陈焕盛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，本科学历，高级会计师。2010年3月至2017年1月，任龙光交通集团有限公司财务经理；2017年2月至2017年12月，任深圳市龙光基业投资咨询有限公司高级经理；2018年1月至2022年5月，任深圳市龙光控股有限公司财务总监；2022年5月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，陈焕盛先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈焕盛先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、黄舒倩女士简历

黄舒倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1992年12月出生，本科学历。黄舒倩女士曾任职于深圳市海格物流股份有限公司、深圳

市金证科技股份有限公司，2020年8月至今就职于公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，黄舒倩女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。