

广东天亿马信息产业股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日在广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼召开了 2020 年第四次临时股东大会。会议由董事长林明玲主持。会议应到股东 18 名，实到股东 15 名，代表有表决权的股份数 3533.2900 股，占公司总股份的 99.9969%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

股东审议通过以下决议：

- （一） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

- （二） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

- （三） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润的分配方案的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

- （四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

- （五） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

- （六） 审议通过《关于审议公司出具股份回购、欺诈发行上市股份购回及依法

承担赔偿责任等相关承诺函的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

（七） 审议通过《关于审议公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

（八） 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

（九） 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

（十） 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

（十一） 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

（十二） 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

（十三） 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 3533.2900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。

(十四) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果:同意 3533.2900 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 万股;弃权 0 万股。

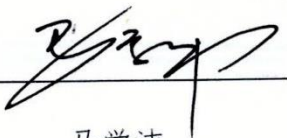
(十五) 审议通过《关于对公司近三年关联交易公允性予以确认的议案》

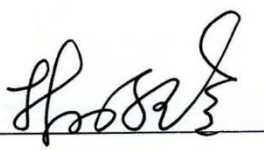
表决结果:同意 3533.2900 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 万股;弃权 0 万股。

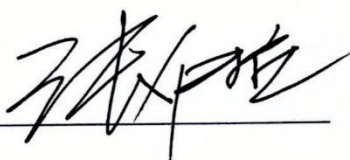
特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (一))


马学沛


林明玲


张传庆



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (二))

广州奥邦投资咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表(签字):



(本页无正文, 为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (三))

汕头市勵志投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人



(本页无正文, 为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (四))

西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



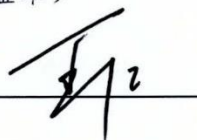
伏冬哲



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (五))

新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



王江



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (六))

深圳市乐成信息咨询管理企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



郭晓泉



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (七))

共青城东兴博元投资中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务所合伙人委派代表:

吴玉金

吴玉金



(本页无正文, 为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (八))

宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙)(盖章)

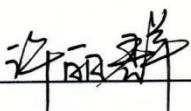
执行事务合伙人或授权代表(签字):




张砚



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (九))



许丽群



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (十))

蔡子玲

蔡子玲



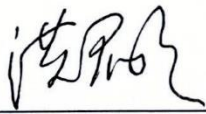
(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议
之股东签署页 (十一))

郑树英

郑树英



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (十二))



洪君明



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之股东签署页 (十三))

吴燕赞

吴燕赞

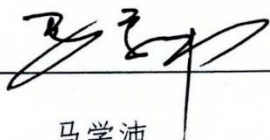


(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之董事签署页)

出席会议的董事签字：



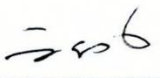
林明玲



马学沛



陈曼秋



高俊斌



（本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之董事签署页）

出席会议的董事签字：

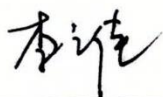


李 靖



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之董事签署页)

出席会议的董事签字：



李之佳



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之董事签署页)

出席会议的董事签字：

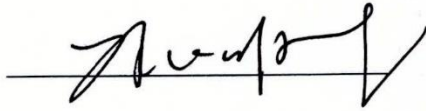
李业

李 业



(本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之董事签署页)

出席会议的董事签字：

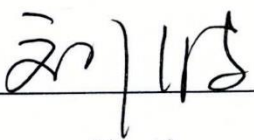


姚明安



（本页无正文，为广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议之董事签署页）

出席会议的董事签字：


刘 波



2020 年 7 月 7 日