

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-042

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月28日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四次会议，此前公司于2022年6月22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，其中董事马淦江先生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。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》、《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《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过8,000万元（人民币万元，下同）的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

议案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子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-044）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限

公司申请不超过人民币 500 万元的信用额度，由实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的不可撤销的连带保证担保。本次实际控制人为公司提供担保未向公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-045）及相关公告。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

议案无需提交股东大会审议。

（三）会议以同意 5 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调整部分条款的议案》。

公司此前于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《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》，同意全资子公司天亿马信息技术有限公司向供应商联想集团申请不超过人民币 800 万元的信用额度，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。截至目前，

实际控制人未与联想集团签订相关协议，担保尚未发生。因联想集团调整格式条款，拟延长主债权期间至 2025 年 06 月 30 日，保证期间相应顺延。此外该交易事项及其他条款未发生变更。

公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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调整部分条款的公告》（公告编号：2022-046）及相关公告。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

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《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

公司已于 2022 年 6 月 13 日完成 2021 年度利润分配，根据权益分派结果，拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权管理层办理相关工商变更登记事项。

议案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变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-047）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案尚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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

议案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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2022-048)。

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

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

(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四次会议相关事项的事前认可意见》;

(三)《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四次会议相关事项的独立意见》;

(四)《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公司提供担保暨偶发性关联交易的核查意见》;

(五)《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调整部分条款事项的核查意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日