

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-063

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月26日通讯方式召开公司第三届董事会第六次会议，此前公司于2022年8月16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》、《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年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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 年半年度报告》（公告编号：2022-066）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）。

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《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-065）。

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六次会议决议》；

（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六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 8 月 30 日