

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-008

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2023年2月1日以现场和通讯结合的方式召开公司第三届董事会第九次会议，此前公司于2023年1月29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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现公司长期战略目标，公司以自有资金不超过人民币 1,000 万元进行对外投资，设立全资子公司广东天亿马数字产业有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册地为广东省汕头市金平区，注册资本为人民币 1,000 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-010）。

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的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额度，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。

董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司香港天亿马日常经营需要，对公司业务起积极作用。香港天亿马为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意该事项并同意将其提交至股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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：2023-011）。

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。

（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《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司业务发展，结合战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-012）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理马学沛先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司聘任林少勇先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至第三届董事会届满之日止。（林少勇先生简历附后）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-013）。

议案无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《关于回购公司股份方案的议案》。

公司计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价回购公司股份。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 28.5 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告。

（六）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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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九次会议决议》；

（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九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

2023 年 2 月 2 日

附件：

林少勇先生简历：

林少勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月生，计算机软件专业，本科学历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于中共汕头市委办公室；2015 年 12 月至 2020 年 4 月，任广东天亿马信息产业股份有限公司研发中心总监；2020 年 6 月至 10 月，就职于华夏慧品科技（北京）有限公司；2020 年 11 月至今，任公司总经理助理。

截至本公告日，林少勇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。林少勇先生不存在《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。