

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-128

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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11月24日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十九次会议，此前公司于2023年11月21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，会议由副董事长马学沛先生主持。

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、行政法规及《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《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公

司正常运营的前提下，公司计划使用不超过人民币 2.8 亿元的部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金将投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-130）等相关公告。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑业务发展情况和审计工作需求，公司拟变更会计师事务所。经对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）充分了解，中审亚太具备良好的独立性、专业胜任能力，现计划选聘其为公司 2023 年度审计机构，为公司 2023 年度财务报表及内部控制情况

提供审计服务，并授权公司董事长或其指定授权对象根据 2023 年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并于会上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）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-131）。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，本制度自股东大会审议通过后生效并执行。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》。

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。

（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《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理

中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》”）及其他法律、行政法规、规范性文件的要求，结合实际情况，公司设置了独立董事专门委员会，并制定《独立董事专门会议工作细则》。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2023 年 11 月）》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（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 2023 年 11 月 17 日完成第一类限制性股票授予登记，登记完成后公司股本由 65,956,800 股变更为 67,236,800 股。同时，公司根据最新发布的《独立董事管理办法》对《公司章程》予以修订。根据上述股份登记结果及对《公司章程》修订情况，公司计划变更注册资本、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）等法定披露媒体的《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：2023-132）及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程（2023 年 11 月修订）》。

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。

(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 年第五次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东大会审议,公司将于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2023-133)。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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十九次会议决议》;

(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十九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十九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使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 25 日