

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-048

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第三十二次会议于2025年6月23日上午10时在深圳市南山区侨城一号广场大厦27层公司办公室召开。本次会议应到董事为8人，实到人数8人，本人现场出席本次会议的董事有3名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生和董事马淦江先生，通过通讯方式参加会议的董事有独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士、董事高俊斌先生和张毅先生。会议由董事长林明玲女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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《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

会议审议并表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，具体情况如下：

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名交易对方合计持有的广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“星云开物”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向

实际控制人马学沛先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等法律法规、规章及其他规范性文件的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证，董事会认为公司符合上述法律法规规定的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求和各项条件。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，具体情况如下：

1. 本次交易方案概述

本次交易方案包括：（一）公司拟以发行股份及支付现金方式购买星云开物的100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；（二）公司拟向公司实际控制人马学沛先生发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行

股份方式购买资产的交易价格的100%（以下简称“本次募集配套资金”）。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

2. 本次交易的具体方案

（1）本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

1) 交易标的及交易对手

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为星云开物的 100% 股权。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对手为陈耿豪、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐陶陶投资合伙企业（有限合伙）、林芝利新信息技术有限公司、杨凯然、张杰波、璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乐熙熙投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海千意智合三期投资合伙企业（有限合伙）、胡俊、王佳、杨裕雄、珠海乐哈哈投资合伙企业（有限合伙）、广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）、璀璨德商（深圳）创业投资中心（有限合伙）、广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐摇投资合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）、上海德盾企业管理合伙企业（有限合伙）。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

2) 交易价格及定价依据

截至《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》签署之日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上，经交易各方协商确定。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

3) 支付方式及支付期限

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付，发行股份支付和现金支付的具体金额在交易价格和支付时间确定的同时进行明确，并将在重组报告书（草案）中予以披露。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

4) 发行股份的种类、面值和上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份为境内上市的人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

5) 发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式，发行对象为全部或部分交易对方，具体由交易双方协商确定。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

6) 定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易事项的董事会会议决议公告日，即公司第三届董事会第三十二次会议决议公告日。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

7) 发行价格及定价依据

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一，交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日

公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

公司本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的股票交易（考虑期间除权除息影响）均价情况如下：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的80%（元/股）
前20个交易日	40.91	32.74
前60个交易日	36.39	29.12
前120个交易日	33.45	26.76

经各方协商，确定本次发行股份及支付现金购买资产项下的股份发行价格为26.76元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行价格或定价原则尚须经公司股东会审议批准并经深交所及中国证监会认可。

在定价基准日至发行完成期间，如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

8) 发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产的具体发行数量将由下列公式计算：

向各交易对方发行股份数量=广东天亿马信息产业股份有限公司以发行股份方式向各交易对方支付的标的资产对价金额÷本次发行价格（如有调价，则按调整后确定的发行价格）（不足一股的舍去尾数取整；单位：股）

发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和。

最终发行股份数量将根据最终交易对价进行调整，并以上市公司股东会批准，并经深交所审核通过以及中国证监会同意注册的发行股份数量为准。在本次公司发行股份及支付现金购买资产定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

9) 锁定期安排

陈耿豪等22名交易对方通过本次购买资产取得股份的锁定期将在满足《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件要求的前提下，由公司与交易对方协商一致确定，具体股份锁定情况将在重组报告书中详细披露。

若本次交易签订明确的业绩补偿协议，则业绩补偿协议的签署方将通过签订书面补充协议的方式进一步明确因本次交易取得的上市公司股份的锁定期安排。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

10) 过渡期间损益

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未对过渡期间损益安排进行约定。标的资产过渡期间损益安排将于本次交易相关的审计、评估工作完成后，由各方另行签署补充协议正式约定。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

11) 滚存未分配利润的安排

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

12) 决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产方案的决议经公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

(2) 本次募集配套资金的具体方案

1) 发行股份的种类、面值和上市地点

本次交易中，公司拟向发行股份募集配套资金，股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

2) 发行对象

上市公司拟向公司实际控制人马学沛先生发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的自然人合法投资者。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

3) 定价基准日

本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第三十二次会议决议公告之日。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

4) 发行价格及定价依据

本次募集配套资金的发行价格为32.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

5) 发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过人民币2亿元且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中披露，最终发行规模及发行数量将在本次重组经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定最终确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

6) 锁定期安排

本次配套募集资金的认购方所认购的广东天亿马信息产业股份有限公司股份，自该等股份发行结束之日起18个月内不得转让。

上述锁定期内，配套募集资金认购方由于广东天亿马信息产业股份有限公司送股、转增股本等原因增持的广东天亿马信息产业股份有限公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

7) 滚存未分配利润的安排

公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共同享有。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

8) 本次募集配套资金用途

募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易的中介机构费用、相关税费。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否以及内容变更不影响发行股票及支付现金购买资产的实施。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

9) 决议有效期

本次募集配套资金的方案的决议经公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：3票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

本次交易涉及的标的资产审计、评估等工作尚未完成，待相关审计、评估等工作完成后，公司将编制《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）》等相关文件，并另行提交公司董事会审议。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的规定，本次交易预计构成重大资产重组。待标的公司的审计、评估工作完成后，公司将根据标的公司经审计数据以及本次交易的最终定价情况，按《上市公司重大资产重组管理办法》规定计算，并在重组报告书（草案）中予以披露，预计不会改变本次交易构成重大资产重组的实质。

本次交易前后，公司的实际控制人均为马学沛先生及林明玲女士，本次交易不会导致公司控制权变更；且本次交易前 36 个月内，公司的实际控制权未发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》，

具体情况如下：

本次发行股份及支付现金购买资产前，交易对方与公司不存在关联关系；本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方陈耿豪及南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司股份比例预计将超过 5%。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。

本次发行股份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人，因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次募集配套资金构成关联交易。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》，具体情况如下：

为实施本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事宜，公司拟与发行股份及支付现金购买资产交易对方、募集配套资金交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

待公司本次交易涉及的审计、评估完成之后，公司将与交易对方签署交易协议的补充协议或后续协议，对相关事项予以最终确定，并另行提交公司董事会、股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》，具体情况如下：

公司董事会对本次交易进行审查，经认真对照并审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》，具体情况如下：

公司董事会对本次交易进行审查，经认真对照并审慎判断，认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》，具体情况如下：

公司董事会对本次交易进行审查，经认真对照并审慎判断，认为公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》，具体情况如下：

公司董事会经认真对照并审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》，具体情况如下：

公司董事会经认真对照并审慎判断，截至本次董事会召开之日，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的情形。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》，具体情况如下：

公司已就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效，公司就本次交易提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事承诺就本次交易所提交的法律文件不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》，具体情况如下：

经公司自查，在审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》，具体情况如下：

公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日是否异常波动的议案》，具体情况如下：

经公司自查，剔除大盘因素及同行业板块因素影响，公司股票在本次交易信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，具体情况如下：

为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的有关事宜，包括但不限于：

1、根据有关法律法规、规章和规范性文件的规定及股东会决议，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产范围、标的资产交易价格、发行时机、发行数量、发行价格、交易对方等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的其他事项；制定、调整、实施本次募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金专项账户、募集配套资金金额、募集配套资金用途等与募集配套资金发行方案相关的其他事宜；

2、根据深圳证券交易所审核、中国证监会注册以及公司、市场实际情况，按照股东会审议通过的方案，负责办理和执行本次交易的具体事宜；

3、决定并聘请参与本次交易的中介机构，并签署与本次重组有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于独立财务顾问协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用其他中介机构协议等）；

4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

5、在股东会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的

实际情况，在股东会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

6、批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等与本次交易有关的协议和文件；

7、办理本次交易申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料；回复中国证监会、交易所等相关部门的问询意见；

8、负责本次交易方案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同/协议规定的各项义务，办理本次交易所涉及的标的资产交割、移交变更、新增股份发行等登记手续，并签署相关法律文件；

9、本次交易若遇根据法律法规、规章和规范性文件或各方约定应予中止或终止的情形，授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；

10、本次交易完成后，修改《公司章程》的相关条款，办理标的公司相关股份转让的工商变更登记手续；

11、本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证券交易所上市等事宜；

12、在有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》允许范围内，调整本次交易募集资金的投向和各投向分配金额；

13、在有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》允许范围内，授权董事会及其依法授权人士办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。如果公司于该有效期内取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证

监会同意注册的文件，则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成日。在本次授权有效期内，若发生董事会换届，本授权仍然有效。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：3 票回避，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》，具体情况如下：

鉴于公司本次交易涉及的相关审计、评估工作尚未全部完成，董事会决定暂不提请召开股东会。董事会将继续组织开展相应的审计、评估等准备工作，并在相关审计、评估等工作完成后，另行召开董事会会议并作出决议，届时再公告召开公司临时股东会审议本次交易的相关事项。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

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三十二次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年6月23日