

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-029

广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）于2026年5月20日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。经全体董事同意，公司于2026年5月21日在汕头市金平区海滨路55号海逸投资大厦4楼公司会议室召开第四届董事会第七次会议。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、董事郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司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议案：

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：

依据公司“人工智能+”行动部署和经营规划，公司计划与汕头市东海岸投资建设有限公司（以下简称“东海岸投资公司”）共同投资设立广东天亿马数据产业有限公司（暂定名，以市场监督管理

部门核准的名称为准)。新公司注册资本1,000万元。公司认缴800万元,持股80%;东海岸投资公司认缴200万元,持股20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。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控股子公司的公告》(公告编号:2026-030)。

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于子公司拟增资扩股并引入外部投资者的议案》,具体情况如下:

依据经营规划,公司同意广东天亿马数字产业有限公司(以下简称“天亿马数字”)增资扩股并引入新股东广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤财产投资基金”)。天亿马数字注册资本由1,000万元增加至17,000万元,由公司以自有资金增资8,000万元,粤财产投资基金以自有资金出资8,000万元。增资后,公司持股比例由100%变更为52.94%,粤财产投资基金持股47.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告》(公告编号:2026-031)。

议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年5月21日