

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、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2017年12月19日召开了第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，该议案未涉及关联交易事项，无需关联方回避。该议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、章程修订情况

公司因原董事辞职、增选新董事、聘任独立董事等事项，需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

（一）第六十九条：

修订前：

第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当

就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

修订后：

第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

（二）第九十六条

修订前：

第九十六条 非职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

修订后：

第九十六条 非职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事的连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

（三）第一百零一条

修订前：

第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。公司在全国中小企业

股份转让系统挂牌后，董事会应在 2 日内公告有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

修订后：

第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会应在 2 日内公告有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的 1/3 或独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

（四）第一百零五条

修订前：

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

修订后：

第一百零五条 公司设独立董事。独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等相关事宜，应依照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

（五）第一百零七条

修订前：

第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修订后：

第一百零七条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事会成员中包括三名独立董事，且其中至少包括一名具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的会计专业人员。

董事会可设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

（六）第一百二十二条

修订前：

第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书

中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

修订后：

第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

除上述修订条款外，《公司章程》其余条款不变。

具体条款提请公司 2018 年第一次临时股东大会授权董事会于增选新董事、聘任独立董事等事项完成后进行工商备案。

三、 备查文件

《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 20 日