

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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〈董事会议事规则〉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、《董事会议事规则》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《董事会议事规则》进行相应修订，具体如下：

（一）第二十一条：

修订前：

第二十一条 董事会由五位董事成员组成。

修订后：

第二十一条 董事会由 9 名董事组成。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。

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