

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长林明玲
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会提名委员会第一次会议提名林明玲、马学沛、李靖、陈曼秋、高俊斌、李之佳、刘波、李业、姚明安九人为公司第二届董事会董事候选人。

结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名林明玲、马学沛、李靖、陈曼秋、高俊斌、李之佳、刘波、李业、姚明安九人为公司第二届董事会董事候选人，其中，刘波、李业、姚明安三人为独立董事候选人。其九人皆为第一届董事会成员。任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日