

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年8月27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：2019年8月16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〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 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 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司治理，优化资源配置，改善经营状况，公司拟变更经营范围，增加“增值电信业务”。由此，载有公司经营范围的公司章程第十二条亦做相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 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变更公司经营范围并修改公告》(公告编号：2019-020)。

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。

### (三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-021)。

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二届董事会第三次会议

决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019年8月28日