

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019/9/19
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 9 月 9 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《关于公司向中国建设银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）2019 年度拟向中国建设银行申请综合授信额度人民币 4000 万元。

公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公司控股股东及实际控制人马学沛、林明玲夫妇将为公司该笔授信或者借贷提供个人担保，以上担保构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事马学沛、林明玲回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

拟提议于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本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四次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日