

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 6 月 18 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：2020 年 6 月 15 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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市

（1）股票的种类

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）每股面值

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）发行主体

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）发行数量

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）定价方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）发行方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 承销方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 发行对象

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 拟上市地

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 发行与上市时间

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11) 决议有效期

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金投向及可行性方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润的分配方案的议案》

1. 议案内容：

若公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请取得深圳证券交易所审核同意和中国证监会同意注册并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股（A股）完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为方便董事会开展相关工作，提请公司股东大会授权董事会在公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市决议范围内全权办理本次发行上市的有关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

为保护投资者利益，增强投资者信心，保证公司持续、稳定发展，根据《中国证监会关于进一步推行新股发行体制改革的意见》，公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司出具股份回购、欺诈发行上市股份购回及依法承担赔偿责任等相关承诺函的议案》

1. 议案内容：

就公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事宜，为维护公众投资者的利益，公司就本次发行上市相应出具了股份回购、欺诈发行上市股份购回及依法承担赔偿责任等相关承诺函。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等

法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项，制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1. 议案内容：

公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项,制定了上市后适用的《广东天亿马信息产业股份有限公司章程(草案)》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求,公司制定了上市后适用的《广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审议<广东天亿马信息产业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，公司制定了上市后适用的《广东天亿马信息产业股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

（十三）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司累积投票制度的实施，切实保护投资者的权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司累积投票制实施细则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司会计师事务所选聘相关事宜，切实保护投资者的权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司内部控制管理相关事宜，切实保护投资者的权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司独立董事年报工作相关事宜，切实保护投资者的权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

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。

（十七）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司控股股东行为，建立防范控股股东及关联方占用资金的长效机制，根据相关法律、法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程（草案）》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

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。

（十八）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》。

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。

（十九）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司子公司的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据有关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司子公司管理制度》。

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。

(二十) 审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司投资者关系的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据有关规定，公司制定了上市后适用的《广东天亿马信息产业股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

(二十一) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市进行会计报表审计及其他相关的审计服务，出具相关审计报告、鉴证报告、差异报告及其他相关文件；授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于对公司近三年关联交易公允性予以确认的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年、2018 年及 2019 年与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，内容及价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司 2017、2018、2019 年度财务报表及审计情况的报告》

1. 议案内容：

公司 2017、2018、2019 年度财务报表及相关报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟同意对外报出。

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。

（二十四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提议于 2020 年 7 月 7 日在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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十次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日