

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 13 日 下午 2 时 00 分
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：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以电话、邮件通知方式发出。
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》、《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》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 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《2020 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2020 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在 2020 年度财务审计报告的基础上编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度公司的运营情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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〈2020 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 7 月 24 日向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并创业板上市（以下简称“IPO”）申请并获得受理。此前，经公

公司于 2020 年 7 月 7 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，本次公开发行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共同享有。鉴于公司 IPO 申请尚处于审核阶段，公司拟 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》 议案

1. 议案内容：

公司根据内部控制实际情况，形成了《公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（七）审议通过《关于〈2020 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年度审计报告》（众环审字[2021]0600001号），该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（八）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司董事（非独立董事）及高级管理人员 2021 年度薪酬待遇方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事（非独立董事）及高级管理人员 2021 年度薪酬待遇方案，分项表决如下：

1.1 审议通过董事长林明玲 2021 年度薪酬待遇方案；

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。

1.2 审议通过副董事长、总经理马学沛 2021 年度薪酬待遇方案；

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。

1.3 审议通过董事、副总经理陈曼秋 2021 年度薪酬待遇方案；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈曼秋回避表决。

1.4 审议通过董事高俊斌 2021 年度薪酬待遇方案；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事高俊斌回避表决。

1.5 审议通过董事李之佳 2021 年度薪酬待遇方案；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李之佳回避表决。

1.6 审议通过董事会秘书李华青 2021 年度薪酬待遇方案；

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

2. 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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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 2020 年年度股东大会通知公告》
(公告编号：2021-025)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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十七次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日