

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月17日上午10:00
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：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以电话、邮件等通知方式发出。
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 2021 年度一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度一季度财务报表出具审阅报告。

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

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日