

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月23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
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8月18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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-039）。

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。

（二）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统官网 www. neeq. com. cn) 披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-040)。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，拟提请股东大会授权董事会，根据公司在深圳证券交易所创业板上市进展，办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（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 2021 年第二届临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-041）。

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

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021年8月23日