

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-096

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月28日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会第二十七次会议，此前公司于2024年12月27日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《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。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

公司于2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会

议和第三届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”。根据规定，公司新增开立资金专项账户，用于“算力集群项目”资金的存放和使用，对募集资金进行集中管理和使用，并授权管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜。具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2024-097）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日