

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-068

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第三十三次会议于2025年8月27日下午15时在广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼公司会议室召开。本次现场出席会议的董事有4名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生，通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明玲女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《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》（以下简称“《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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下决议：

（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《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》，具体情况如下：

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-070）及《广

东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）会议审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》并对候选人进行逐项表决，具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，现公司第三届董事会已届满。经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议，提名林明玲女士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生等五人为公司第四届董事会非独立董事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名上述五

人为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-073）及相关公告。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果如下：

1. 提名林明玲为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票；

2. 提名马学沛为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票；

3. 提名马翊珽为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票；

4. 提名刘楚境为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票；

5. 提名郭树荣为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票；

回避表决情况：本议案各项不涉及回避表决。

议案须提交股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。

（四）会议审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》并对候选人进行逐项表决，具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，现公司第三届董事

会已届满。经公司董事会提名委员会审核，结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。第四届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-073）及相关公告。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果如下：

1. 提名曹丽梅为第四届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票；

2. 提名石洁芝为第四届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票；

3. 提名滕丽秋为第四届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案各项不涉及回避表决。

议案须提交股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。

（五）会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司取消监事会，取消后其职权由董事会审计委员会行使，《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司亦对《公司章程》及其附件《广东天亿马信息产业股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》予以修订，并提请股东会授权董事会办理本次工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关文件。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

议案须提交股东会审议。

（六）会议审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》并对各制度进行逐项表决，具体情况如下：

为进一步完善公司治理，根据法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理结构优化调整情况，公司修订《董事会审计委员会工作细则》等治理制度，制定《董事离职管理规定》《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关文件。

1. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈舆情管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

15. 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

16. 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

17. 审议通过《关于制定〈外派董事、监事、高级管理人员管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

18. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

19. 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

20. 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）会议审议《关于修订公司部分治理制度的议案》并对各制度进行逐项表决，具体情况如下：

为进一步完善公司治理，根据法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构优化调整情况，公司修订《独立董事专门会议工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关文件。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

1. 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案须提交股东会逐项审议。

（八）会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体情况如下：

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东会审议，董事会提请于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编

号：2025-075）。

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三十三次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日