

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月25日
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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件、电话通知方式发出
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》、《公司章程》及《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2018 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在 2018 年度财务审计报告的基础上编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度公司的运营情况，拟定了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2018

年年度权益分派预案》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为合理利用公司资金，计划根据公司资金状况购买理财产品，余额（按初始投资计量）不超过 10,000 万元，具体事项授权总经理审批办理，授权期限自本议案经股东大会通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

关联董事李业回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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》

1. 议案内容：

公司根据内部控制实际情况，形成《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 9 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。

(十) 审议通过《关于〈2018 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了公司 2018 年度《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况专项审计说明的议案》**

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬待遇的方案》的议案》

1. 议案内容：

公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬待遇的方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事林明玲、马学沛、李靖、陈曼秋、高俊斌、李之佳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案中董事（非独立董事）、监事薪酬部分尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据公司独立董事的工作及实际情况，公司提议在第二届独立董

事任职期间内，给予每人每月 5,000 元人民币（含税）的津贴。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李业、刘波、姚明安回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提议于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019年4月26日