证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-110

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第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2023年9月19日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十七次会议，此前公司于2023年9月18日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知，紧急召开本次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。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、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：

1. 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2023年9月19日为限制性股票首次授予日，向21名激励对象授予334.12万股限制性股票。其中授予2名激励对象128.00万股第一类限制性股票，授予19名激励对象206.12万股第二类限制性股票，授予价格均为15.91元/股。

独立董事对该议案发表了同意意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-112）。

回避表决情况：本议案关联董事林明玲、马学沛、高俊斌、张毅、马淦江回避表决。

**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十七次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年9月20日