证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-119

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

|  |
| --- |
| 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10月23日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十八次会议，此前公司于2023年10月18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、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8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2023年第三季度报告》，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2023年第三季度报告》（公告编号：2023-121）。

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十八次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年10月25日