证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-038

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

|  |
| --- |
| 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4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十一次会议，此前公司于2023年4月7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，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士和董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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2022年度总经理工作报告>的议案》,具体情况如下：

公司董事会审议了总经理提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2022年度经营管理情况。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

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2022年度董事会工作报告>的议案》，具体情况如下：

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-045）之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

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<2022年度财务决算报告>的议案》，具体情况如下：

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-045）之“第十节 财务报告”的相关内容。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

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2022年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

公司2022年度拟以总股本65,956,800为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利人民币5,276,544.00（含税）;不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；不以资本公积金转增股本。

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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-040）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

1. 会议审议了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案的议案》，具体情况如下：

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董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案的公告》（公告编号：2023-041）。

回避表决情况：本议案与所有参与表决董事相关，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

1. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

公司根据经营计划，参照往年实际发生的交易情况，对公司2023年度日常性关联交易进行预计。

公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）对该事项发表了核查意见。

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预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）及相关公告。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

2023年度预计日常性关联交易总金额属董事会审议范围，本议案无需提交股东大会审议。

1. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》，具体情况如下：

根据公司2023年度经营计划对资金的需求，公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民币40,000万元的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券对该事项发表了核查意见。

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2023年度申请金融机构授信预计暨关联方提供担保预计的公告》（公告编号：2023-043）及相关公告。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

议案须提交股东大会审议。

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《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、广东天亿马数字产业有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15,000万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。

公司独立董事发表了同意意见。

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子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-044）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

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2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

公司独立董事发表了同意意见。

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2022年年度报告》（公告编号：2023-045）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案须提交股东大会审议。

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2022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：

公司董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，并聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告内容予以鉴证。

公司独立董事发表了同意意见，保荐机构五矿证券对该事项发表了核查意见。

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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

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<公司内部控制有效性的自我评价报告>及<公司内部控制有效性的自我评价报告鉴证报告>的议案》，具体情况如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》，并聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告内容予以鉴证，出具了鉴证报告。

公司独立董事发表了同意意见，保荐机构五矿证券对该事项发表了核查意见。

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内部控制有效性的自我评价报告》及《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制评价报告鉴证报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

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<2022年度财务审计报告>的议案》，具体情况如下：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

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<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》，具体情况如下：

公司按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，编制了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体情况如下：

根据组织架构调整情况，公司修订了《对外投资管理制度》。

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修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2023-048）等相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案须提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，具体情况如下：

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召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-049）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

**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十一次会议决议》；

（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十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《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十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）五矿证券有限公司出具的相关核查意见；

（五）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日