

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-081

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免通知要求，决定于当日股东会后采取现场与通讯表决相结合的方式，召开第四届董事会第一次会议。本次会议现场召开地点为广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼公司会议室。经全体董事推选，会议由林明玲女士主持。现场出席本次会议的董事有林明玲女士、马学沛先生、刘楚境先生、郭树荣先生，独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅女士、董事马翊珽先生，出席会议董事占公司董事会全体董事人数的100%。公司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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，具体情况如下：

经审议，同意选举林明玲女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，具体情况如下：

经审议，同意选举马学沛先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》：

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完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-082）及相关公告。

回避表决情况：本议案各项不涉及回避表决。

（四）会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》并对候选人进行逐项表决，具体情况如下：

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完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-082）及相关公告。

回避表决情况：本议案各项不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日