

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-004

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年1月16日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二十八次会议，此前公司于2025年1月14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，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由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、行政法规及《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：

（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《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》。

随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项业务发展，公司调整高级管理人员分工安排。李华青先生原任董事会秘书、副总经理，调整后不再担任董事会秘书职务，继续担任副总经理，自李华青先生的辞任报告送达董事会之日起生效。根据公司总经理马学沛先生提名，经董事会提名委员会资格审查，公司聘任曹维先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见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关于高级管理人员调整暨变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-005）。

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二十八次会议决议》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年1月16日