

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-034

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2026年6月13日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。经全体董事同意，公司于2026年6月14日以通讯会议形式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应到董事为8人，实到人数8人。会议由董事长林明玲女士召集并主持；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议案：

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营效益和管理水平，确保完成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推进公司可持续高质量发展，依据中国证监会现行《上市公司治理准则》，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》，具体情况如下：**

根据《公司章程》及相关规定，公司将相关议案提交2026年第二次临时股东大会审议，履行必要的内部决策程序。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年6月15日