

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-038

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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27日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。公司于2026年6月30日以通讯和现场相结合的会议形式召开第四届董事会第九次会议。本次会议应到董事为8人，实到人数8人。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持；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《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

公司于近期进行了2025年年度权益分派，实施完成后，公司总股本由66,852,800股增加至93,104,264股。根据权益分派实施结果，公司拟变更注册资本，由66,852,800元增加至93,104,264元。同时基于经营需要，公司拟将注册地址由“汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111-2112房”变更为“广东省汕头市海滨路55号海逸汇景豪庭1幢公寓五层”。根据《上市公司章程指引（2025年修订

）》等相关规定，公司将对《公司章程》相应条款进行修订并进行工商变更登记。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变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。

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。

本议案须提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的加期评估报告的议案》，具体情况如下：**

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“星云开物”）98.5632%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）出具的以2025年6月30日为评估基准日的资产评估报告即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，维护上市公司及全体股东的利益，公司委托金证评估以2025年12月31日为基准日，对星云开物进行了加期评估，并出具加期《广东天亿马信息产业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。该事项已经过第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。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相关报告。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

**（三）审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》，具体情况如下：**

鉴于本次交易评估基准日更新为2025年12月31日，同时因上市公司实施了2025年度权益分派后对本次交易发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司对《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订及更新。本次交易相关的标的公司审计报告及备考审阅报告关于关联方及关联交易部分同步修订。该事项已经过公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。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《广东天亿马信息产业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-040）及相关报告。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

**（四）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》，具体情况如下：**

董事会提请召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议审议通过的相关事项。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2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

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。

### 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九次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门委员会决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年7月1日