

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-008

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年2月5日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十一次会议，此前公司于2024年2月2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。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。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》（以下简称“《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：

（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

于回购公司股份方案的议案》。

公司计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价回购公司股份。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 28.42 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

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回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）等相关公告。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

