

郑州天迈科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年1月14日上午9:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2020年1月8日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。会议应出席董事7名，亲自或委托出席董事7名，其中独立董事胡剑平、董事王兴中因出差无法参加会议，分别委托独立董事中华萍、董事许闽华参加会议及表决，保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司及其全资子公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

同意公司及其全资子公司开设首次发行股票并上市募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于变更注册资本及公司类型的议案》

同意根据中国证券监督管理委员会《关于核准郑州天迈科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2142号），公司首次公开发行股票完成

后，注册资本由人民币 50,851,000 元增加至人民币 67,851,000 元，公司类型由“其他股份有限公司（未上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。最终以工商变更登记为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》

同意根据公司首次公开发行的情况及《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、《上市公司章程指引（2019 修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权管理层就上述事项办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司增资的议案》

同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

同意关联方为公司向银行申请授信提供担保。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

关联董事郭建国、刘洪宇回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

拟定于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并将《关于变更注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》、《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》提交该次股东大会审议。

会议采取现场投票和网络投票相结合方式。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日