

证券代码： 300807

证券简称： 天迈科技

公告编号： 2023-064

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月24日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长郭建国先生主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年第三季度计提减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年第三季度计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，结合最新法律法规的相关规定和公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，部分制度的修订尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

修订后的相关制度全文，已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年11月14日下午15:00在郑州市高新区公司五楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日