

证券代码： 300807

证券简称： 天迈科技

公告编号： 2024-002

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事渠华先生、关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长郭建国先生主持，全体监事列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股票的授权，董事会同意授权公司董事长决策对簿记建档形成的发行价格进行调整，和启动追加认购程序或中止发行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于授权开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟在本次董事会会议召开后，开设募集资金专项账户，用于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐人（主承销商）、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

为保障上述事宜的顺利进行，公司董事会授权公司董事长及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司针对2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月份的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《非经常性损益明细表》进行了审核并出具了《郑州天迈科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《郑州天迈科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月五日