

**郑州天迈科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2020 年 7 月 3 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 6 月 28 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。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《关于变更经营范围并办理工商登记变更的议案》**

公司因生产经营需要，拟对公司经营范围进行变更，变更后的经营范围增加“第二类增值电信业务、计算机系统集成服务”，公司章程做相应修改。变更后的具体经营范围内容，以最终工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十二会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三日