

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2021-010

郑州天迈科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第四次会议于2021年4月9日上午10:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2021年3月30日以电子邮件、电话确认方式发出。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召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年年度报告摘要》和《2020年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事关志超先生、吴跃平先生和李曙衢先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2020年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普

通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司〈2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事许闽华回避表决。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第三届董事会第四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

二〇二一年四月十日