

郑州天迈科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 28 日（星期三）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 23 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。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事渠华先生为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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《郑州天迈科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事渠华先生为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一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、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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

二〇二二年九月二十八日