

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2022-064

**郑州天迈科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 22 日通过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主持，监事、高级管理人员列席会议。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**

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 2022 年第三季度报告的议案》**

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《2022 年第三季度报告》。

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

二〇二二年十月二十六日