

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-057

## 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2023年8月9日在郑州市高新区公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月31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主持，监事、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2023年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事经审议认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2023年上半年计提减值准备及核销资产的议案》

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2023年上半年计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月九日