

证券代码： 300807

证券简称： 天迈科技

公告编号： 2024-044

## 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 20 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场方式召开。

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，全体监事及部分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

#### （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指标未达成、部分激励对象离职以及预留授予部分激励对象自愿放弃第二个归属期对应的限制性股票的归属权利，同意对 534,894 股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

### **（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，同意向金融机构申请不超过人民币 1.2 亿元综合授信额度，授信期限本次董事会审议通过之日十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议。

**特此公告。**

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十日