

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-053

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第九次会议于2024年10月28日（星期一）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的方式召开。会议通知已于2024年10月24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、总经理郭建国主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

经审议，结合相关法律法规和公司实际情况，董事会同意增加经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 在郑州市高新区公司一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日