

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-032

郑州天迈科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月15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结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月5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，其中独立董事关志超先生通过通讯方式参会。

会议由董事长郭建国先生主持，监事、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，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《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第四届董事会第十二次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十五日