

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-039

## 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年12月12日（星期五）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的方式召开。会议通知已于2025年12月9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。

### 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：

#### （一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意变更经营范围、取消监事会并对《公司章程》进行全面梳理和修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，同意对公司相关治理制度进行修订及制定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

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》。

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，尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 12 月 30 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

**特此公告。**

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日