

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-073

郑州天迈科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 17 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。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王欣女士、陈南先生，独立董事郑红女士通过通讯方式参会。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王欣女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为 2026 年半年度报告真实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日