证券代码：300807　　证券简称：天迈科技　　公告编号：2026-078

郑州天迈科技股份有限公司
第五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”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 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的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 26 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：董事王欣、陈南、郑红、顾靖、方静以通讯方式出席）。

会议由董事长王欣主持，高级管理人员现场列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

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：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进一步规范公司董事会秘书任职、履职、任免和履职保障，同意对《郑州天迈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日