

证券代码： 300807

证券简称： 天迈科技

公告编号： 2023-026

郑州天迈科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 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。

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。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 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年第一季度计提减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日