

证券代码：831392

证券简称：天迈科技

主办券商：长江证券

郑州天迈科技股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭建国
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<审计报告>（广会审字[2019]G16038730810 号）的》议案

- 1.议案内容：

公司聘任的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年、2017 年、2018 年以及 2019 年 1-6 月份财务数据（财务报表及附注）进行了审计并出具了编号为“广会审字[2019]G16038730810 号”《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司实际控制人认定情况》的议案

1.议案内容：

郑州天迈科技股份有限公司拟首次公开发行股票并上市，2017 年 2 月 7 日，公司报送的首次公开发行股票并在创业板上市的申请获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。

根据中国证监会于 2019 年 3 月 25 日发布的《关于发布〈首发业务若干问题解答〉的通知》之《首发业务若干问题解答（一）》之问题 10、实际控制人的认定：“实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。

公司出于谨慎性原则，变更实际控制人认定口径，补充认定间接持股达到公司股份 5%以上的实际控制人之配偶田淑芬女士为公司共同实际控制人。现拟对 2014 年至 2019 年定期报告、公开转让说明书及相关公告中涉及实际控制人的主要内容予以更正。公司实际控制人由郭建国更正为郭建国、田淑芬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭建国、刘洪宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日