

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 25 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 21 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<2019 年度盈利预测审核报告>（广会专字[2019]G16038730928 号）》的议案

1.议案内容：

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请股票首次公开发

行并在创业板上市,由于公司营业收入具有季节性波动特征,公司上半年营业收入及净利润占全年度比例较低,为更好体现公司 2019 年度业绩情况,公司出具了 2019 年度盈利预测报告,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核。

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)在公司业经审计的 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务报表的基础上,结合 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月的实际经营业绩,根据 2019 年 7-12 月公司的生产经营计划、资金使用计划及其他有关资料,在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制并出具了编号为“广会专字[2019]G16038730928 号《2019 年度盈利预测审核报告》”。

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。

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十六次会议决议》

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日