

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-008

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年4月15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方式召开。会议通知已于2025年4月3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，实际现场出席董事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2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为2024年年度报告真实反映了公司2024年度的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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会各项部署及决议等工作，工作报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年度股东大会上述职，述职报告已于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年度出现亏损，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

董事会认为，本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。独立董事津贴 6 万元/年（税前）；根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，同意公司向金融机构申请不超过人民币 2.3 亿元综合授信额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资

金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

经核查独立董事吴跃平先生、关志超先生、司爱军先生的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 9 日下午 15:00，在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日