

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-024

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 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 22 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 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的议案》

本次计提、转回及核销减值准备事项符合《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2025年第一季度计提、转回及核销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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日