

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-035

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月24日（星期五）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结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月20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，现场出席4人，独立董事关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生通过通讯方式参会。

会议由董事长郭建国主持，全体监事及高级管理人员列席。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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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年第三季度报告》。

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。

三、备查文件

- 第四届董事会第十三次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日