

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-048

郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月24日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2026年4月27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结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为2026年第一季度报告真实反映了公司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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

董事会认为，本次计提及转回减值准备符合《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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2026年一季度计提及转回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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日