

## 郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2026年6月5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,其中董事王欣女士、独立董事杨慧女士通过通讯方式参会。本次会议的通知于2026年6月4日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员,全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。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《关于补选独立董事的议案》

鉴于现任独立董事杨慧女士因工作调整原因,已向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务,苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙)向董事会提名方静女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意补选方静女士为公司五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更独立董事的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 22 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 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日