

证券代码： 300807

证券简称： 天迈科技

公告编号： 2023-010

郑州天迈科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月17日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月6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2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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

独立董事对本议案发表了独立意见。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。

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。

（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022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、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日