

证券代码： 300807

证券简称： 天迈科技

公告编号： 2024-038

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭建国先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后，经审慎分析与中介机构沟通论证，同意终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十八日