

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-002

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年1月12日（星期一）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2026年1月9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，其中独立董事吴跃平先生通过通讯方式参会。

会议由董事长郭建国主持，董事会秘书刘洪宇列席。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

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）提名王欣女士、陈南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东郭建国先生提名刘洪宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）提名顾靖先生、杨慧女士、郑红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

经第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名顾靖先生、杨慧女士、郑红女士为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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 2026 年第一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、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日