

郑州天迈科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 30 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 7 月 25 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2020 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日