

郑州天迈科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第七次会议于2026年7月10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，董事王欣女士、陈南先生，独立董事郑红女士、顾靖先生、方静女士通过通讯方式参会。本次会议的通知于2026年7月8日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员，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《关于转让河南省新迈研汽车检测有限公司90%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让河南省新迈研汽车检测有限公司90%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘洪宇回避表决。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年7月27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年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026年7月10日