

证券简称：迈科智能

证券代码：831284

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

珠海迈科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2016年8月24日在公司六楼会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由缪克良董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司签署“手机互联网视频业务”签目投资合作协议的议案》；

王乐、宁波梅山保税港区云图投资管理合伙企业为珠海云迈网络科技有限公司（以下简称“珠海云迈”）的出资人，同时承诺将收购深圳新感易搜网络科技有限公司（以下简称“新感易搜”）全部股权，将新感易搜的全部资产、业务（不含债务及或有负债）、人员置入珠海云迈网络科技有限公司。

公司拟收购珠海云迈60%股权，收购价格为9000万元。

此次对外投资是公司积极布局手机互联网视频业务等相关业务，有效整合资源，实施转型升级和结构优化，进一步拓展国内市场份额等作出的战略投资规划。

按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日