

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房公司6楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：缪克良
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要及根据《公司章程》规定，公司需增加预计与安徽迈科光电科技有限公司及重庆迈联医疗科技有限公司的关联交易。

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（元）	定价依据
安徽迈科光电科技有限公司	实际控制人缪克良间接控制的其他企业	销售商品	800,000.00	市场价格
安徽迈科光电科技有限公司	实际控制人缪克良间接控制的其他企业	采购商品	30,000.00	市场价格
重庆迈联医疗科技有限公司	实际控制人缪克良间接控股的其他企业	采购商品	130,000.00	市场价格

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪克良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日