

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月3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11月30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《关于<珠海迈科智能科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》

- 1.议案内容：

本次股票发行拟增资不超过 877.1 万股（含 877.1 万股），每股价格为人民币 5.7 元，融资额不超过 4999.47 万元（含 4999.47 万元）。具体内容见《珠海迈科智能科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公告编号为 2018-038。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第三十条第一项规定：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司原股东优先认购权”，因本次公司发行股票的对象为珠海市金航产业投资有限公司，经公司慎重考虑，本次公司发行的股票不授予原股东优先认购权。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》议案

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于申请委托贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司融资需要，公司与珠海市金航产业投资有限公司达成协议，以珠海市金航产业投资有限公司为委托人，公司为借款人，通过双方选定的银行实现借款人向委托人的借款，公司以坐落于金湾区西湖片区金帆路北侧、金泓路东侧的土地及珠海市仁杰房地产开发有限公司坐落于珠海市金湾区红旗镇藤山一路 9 号鸿发山庄共 22 栋别墅作为抵押物，公司以该抵押物作抵押向珠海市金航产业投资有限公司申请 1.5 亿元人民币贷款，借款期限 3 年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向交通银行股份有限公司珠海西区支行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司资金发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海西区支行申

请人民币陆仟万元整（¥60,000,000）授信额度，以位于珠海市金湾区红旗镇金粮路2号2#厂房（粤（2016）珠海市不动产权第0101141号）、3#厂房（粤（2016）珠海市不动产权第0101132号）、1#门卫室（粤（2016）珠海市不动产权第0101144号）和食堂（粤（2016）珠海市不动产权第0101145号）及位于珠海市金湾区红旗镇矿山工业区珠海星科土地粤（2017）珠海市不动产权第0007213号为抵押物，授信期限为一年，由控股股东、实际控制人缪克良提供连带责任担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司资金发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请人民币肆仟万元整（¥40,000,000）授信额度，授信期限为一年，由控股股东、实际控制人缪克良及全资子公司迈科国际科技有限公司提供连带责任担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行申请银行授

信的议案》

1.议案内容：

为满足公司资金发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行申请人民币壹仟万元整（¥10,000,000）授信额度，授信期限为一年，由控股股东、实际控制人缪克良提供连带责任担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于增加 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司本年度超出预计金额的日常性关联交易如下：

1、公司向安徽飞亚动力科技有限公司销售设备及提供安装调试服务，安徽飞亚动力科技有限公司为实际控制人缪克良间接控股企业，2018 年预计关联交易金额为 365,000 元；

2、公司需增加银行授信，由公司实际控制人缪克良提供担保，预计担保金额不超过公司与各家银行等机构签订的授信协议约定担保金额和担保时间，一般不超过授信协议约定担保金额，特殊除外。

增加缪克良为公司担保金额如下：

交通银行西区支行不超过人民币 7000 万元

建设银行珠海市支行 不超过人民币 5000 万元

农业银行金湾支行 不超过人民币 1350 万元

若上述银行在本年度内新增授信金额，或公司有其他银行增加授信，以银行签订的担保协议金额为准。

根据公司生产经营需要，公司本年度偶发性关联交易如下：

公司拟向珠海市金航产业投资有限公司申请委托贷款 1.5 亿，以坐落于金湾区西湖片区金帆路北侧、金泓路东侧的土地及珠海市仁杰房地产开发有限公司坐落于珠海市金湾区红旗镇藤山一路 9 号鸿发山庄共 22 栋别墅作为抵押物，珠海市仁杰房地产开发有限公司是实际控制人缪克良弟弟缪克林控股企业，构成关联担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日