

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年7月11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：2019年7月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪克良
- 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《关于参与投资嘉兴星空永明投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司拟投资800万元用于认缴嘉

兴星空永明投资合伙（有限合伙）的份额，用途为投资于四川迈科微联医疗科技有限责任公司股权，是为公司进行智慧医疗等业务资源的布局。本次对外投资构成关联交易。四川迈科微联医疗科技有限责任公司是珠海迈科投资控股有限公司控股公司，珠海迈科投资控股有限公司为公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业。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。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 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

《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日