

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海迈科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7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：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告（更正后）》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年半年度报告（更正后）》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日