

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月18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4月8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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-007、2019-008。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、采购/销售

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额(万元)	定价依据
深圳竹信科技有限公司	控股股东、实际控制人缪克良直接控股企业	销售商品	50	市场价格
深圳竹信科技有限公司	控股股东、实际控制人缪克良直接控股企业	采购商品	100	市场价格
珠海梵尔堡商贸有限公司	控股股东、实际控制人缪克良弟弟缪克林直接控股企业	采购商品	150	市场价格
珠海梵尔堡商贸有限公司	控股股东、实际控制人缪克良弟弟缪克林控股企业	出租房屋及水电	10	市场价格
珠海迈超智能装备有限公司	公司控股股东、实际控制人缪克良间接控股企业	采购商品	30	市场价格
珠海迈超智能装备有限公司	公司控股股东、实际控制人缪克良间接控股企业	出租房屋及水电	75	市场价格
珠海凌特医学仪器有限公司	公司控股股东、实际控制人缪克良间接控股企业	出租房屋及水电	30	市场价格
珠海星鑫文化传播有限公司	公司控股股东、实际控制人缪克良直接控股企业	出租房屋	4.8	市场价格
珠海迈科投资合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、实际控制人缪克良担任普通合伙人企业	出租房屋	0.36	市场价格
珠海迈越投资合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、实际控制人缪克良弟弟缪克林担任普通合伙人企业	出租房屋	0.36	市场价格
重庆迈联医疗科技有限公司	公司控股股东、实际控制人缪克良间接控股企业	采购商品	13	市场价格
重庆迈联医疗科	公司控股股东、实际控制人	销售商品	500	市场价

技有限公司	缪克良间接控股企业			格
安徽迈科光电科技有限公司	公司控股股东、实际控制人 缪克良间接控股企业	采购商品	5	市场价格
安徽迈科光电科技有限公司	公司控股股东、实际控制人 缪克良间接控股企业	销售商品	20	市场价格
安徽飞亚动力科技有限公司	公司控股股东、实际控制人 缪克良间接控股企业	销售商品	50	市场价格
安徽迈科嘉辉科技有限公司	公司拟参股的公司	销售商品	500	市场价格

2、委托贷款

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率	贷款期限	备注
珠海市金航产业投资有限公司	公司股东	委托贷款及手续费	15009 万元	年利率 7%	三年	

3、关联担保

①公司预计 2019 年度需向银行申请授信，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所签订授信协议约定担保金额，时间以具体担保协议约定为准。

缪克良为公司担保金额如下：

担保人	被担保人	授信银行	担保金额
缪克良	本公司	建设银行珠海金湾支行	不超过 4000 万元
缪克良	本公司	交通银行珠海西区支行	不超过 7000 万元
缪克良	本公司	招商银行珠海分行	不超过 12000 万元
缪克良	本公司	工商银行珠海南屏支行	不超过 15000 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。

②公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，开展融资租赁业务，由缪克良提供连带责任担保，担保金额为 2,374.05 万元。

③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。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2019-010。

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。

（八）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机等数字电视终端设备、路由器、网关等光通讯终端设备、安防监控产品、投影仪等电子产品的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发、系统集成与销售；电子设备安装，电子与智能化工程的设计、施工和维护；经营进料加工和来料加工业务；货物和技术进出口业务；厂房租赁及水电转售；投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机等数字电视终端设备、路由器、网关等光通讯终端设备、安防监控产品、投影仪等电子产品的研发、生产、销售；医疗仪器设备的研发、制造、销售；物联网应用技术的开发、系统集成与销售；电子设备安装，电子与智能化工程的设计、施工和维护；经营进料加工和来料加工业务；货物和技术进出口业务；厂房租赁及水电转售；投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

第二章第十三条原为：

公司的经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机等数字电视终端设备、路由器、网关等光通讯终端设备、安防监控产品、投影仪等电子产品的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发、系统集成与销售；电子设备安装，电子与智能化工程的设计、施工和维护；经营进料加工和来料加工作业；货物和技术进出口业务；厂房租赁及水电转售；投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司在经营范围内从事活动，依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门审清后，凭许可审批文件或者许可证件经营，公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

拟修改为：

数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机等数字电视终端设备、路由器、网关等光通讯终端设备、安防监控产品、投影仪等电子产品的研发、生产、销售；医疗仪器设备的研发、制造、销售；物联网应用技术的开发、系统集成与销售；电子设备安装，电子与智能化工程的设计、施工和维护；经营进料加工和来料加工作业；货物和技术进出口业务；厂房租赁及水电转售；投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司在经营范围内从事活动，依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门审清后，凭许可审批文件或者许可证件经营，公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

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。

(十) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司经营。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受珠海迈科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，对公司 2018 年财务报表进行了审计,并出具了信会师报字[2019]第 ZB10682 号保留意见审计报告。

公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见的审计报告。

公司董事会表示理解，该报告客观公正地反应了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，严格执行企业会计准则的规定，并根据相关法律法规的要求积极及时履行信息披露的义务。未来公司将按照股转系统信息披露的要求及时公告相关信息，保证投资者的知情权和信息披露的及时、准确、完整，提醒投资者关注可能影响其投资决策的相关信息。

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。

(十二) 审议通过《公司 2019 年度融资计划》议案**1. 议案内容：**

公司因业务发展需要，拟继向各大银行申请授信及融资，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划续申请的和新增申请的授信如下：

银行名称	融资额度 (万元)	借款条件
招商银行珠海分行营业部	12000	红旗厂房抵押及缪克良担保
建设银行珠海金湾支行	4000	缪克良及子公司迈科国际提供担保
工商银行珠海南屏支行	8000	小林 1 号厂房及宿舍楼抵押及缪克良担保
交通银行珠海西区支行	8572	星科土地、小林 2 号厂房、3 号厂房、食堂、门卫室及缪克良担保

以上融资计划相关事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司授权公司董事长代表公司与银行签订相关文件。

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。

(十三) 审议通过《关于对外投资参股公司》议案**1. 议案内容：**

公司拟与合肥市嘉辉电子科技有限公司、韦萍、严玉生、黄德叁合作，共同投资智慧城市-智能家居等项目，设立新公司安徽迈科嘉辉科技有限公司。新设公司计划总投资 1000 万元，由我司投资 350 万元，合肥市嘉辉电子科技有限公司投资 350 万元，韦萍、严玉生、黄德叁各投资 100 万元。

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。

（十四）审议通过《关于开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，开展融资租赁业务，双方确认融资金额不超过 2120 万元，，租赁期限 30 个月。缪克良提供连带责任保证，并出具保证函。

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。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-006。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日