

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月8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11月6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《关于向中国工商银行珠海南屏支行申请统一投融资风险限额的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需求，公司拟向中国工商银行珠海南屏支行申请2019年统一

投融资风险限额不超过 14000 万元，以位于珠海市金湾区红旗镇金粮路 2 号的 1#厂房（粤（2016）珠海市不动产权第 0101052 号）、干部宿舍（粤（2016）珠海市不动产权第 0101143 号）作为抵押担保，由公司控股股东、实际控制人缪克良提供不超过人民币 15000 万元担保，以上投融资限额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在投融资限额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。

## （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-032）。

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、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十一次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日