

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 6 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 31 日以电话、 邮件、 即时通讯方式发出
- 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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司<珠海迈科航空科技服务有限公司>》议案

1.议案内容：

公司拟与珠海捷旅航空服务有限公司（以下简称“珠海捷旅”）共同设立珠海迈科航空科技服务有限公司（以下简称“迈科航空”），迈科航空注册资本为3000万元，其中公司股份占比为51%，珠海捷旅股份占比为49%，迈科航空主要经营范围为：航空运营支持服务；民用机场经营；酒店管理；餐饮服务；住宿服务；软件开发；信息系统集成服务；建设工程设计；各类工程建设服务；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；食品经营；电子产品销售；农副产品销售；日用品销售。（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）（暂定，最终以工商登记核准为准）。

2.议案表决结果：同意5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三届董事会第三次会议决议

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日