

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月29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：2021年10月27日以即时通讯、邮件等方式发出
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《公司子公司珠海星科精密制造有限公司拟出资255万元投资<湖南优连科技有限公司>》议案

1.议案内容：

本公司子公司珠海星科精密制造有限公司拟出资 255 万元投资《湖南优连科技有限公司》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》，公告编号 2021-015。

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五次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日