

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：2022年4月15日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路1226号8楼1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：2022年3月24日以电话、邮件、即时通讯等方式发出
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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2021 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项,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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项,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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项,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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021 年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《公司 2022 年度融资计划》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟继向各大银行等金融机构申请授信及融资，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：

金融机构名称	融资额度 (万元)	借款条件
农业银行珠海金湾支行	10000	红旗厂房、宿舍及缪克良担保

建设银行珠海金湾支行	6000	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	14000	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	20000	小林 2 号厂房、3 号厂房、食堂、门卫室，航空新城部分商铺，星科厂房及缪克良担保
远东国际融资租赁有限公司	9600	安徽迈科部分不动产以及缪克良担保
中信银行珠海分行	10000	航空新城部分不动产及缪克良担保
顺德农商行横琴分行	9800	井冈山不动产及航空新城部分不动产及缪克良担保
广发银行珠海金湾支行	3000	缪克良担保
中国银行珠海分行	3000	缪克良担保
浙商银行珠海分行	2000	缪克良担保
华润银行珠海分行	3000	缪克良担保及航空城部分不动产

以上融资计划并不代表实际融资金额，具体以公司与银行实际签订协议为准，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或董事会代表公司与银行签订相关文件。

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：

该议案涉及关联交易事项，公司纯受益，可免于按关联交易回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订《公司章程》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海迈科智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）

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：

该议案不涉及关联交易事项, 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。

(十一) 审议通过《关于建立〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理制度，设立《年度报告重大差错责任追究制度》，

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项, 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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订《公司章程》的部分条款。

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：

该议案不涉及关联交易事项, 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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 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

2022 年 4 月 15 日