

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月18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8月5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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为

2022-018。

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。

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《公司新增融资计划》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司新增融资计划如下：

金融机构名称	融资额度（万元）	借款条件
浦发银行珠海分行	1000	航空新城部分房产+缪克良担保
厦门国际银行珠海分行	1000	缪克良担保
东莞银行珠海分行	1000	

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计新增 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计与下列关联方新增以下关联交易：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
担保	为公司向浦发银行珠海分行贷款提供无偿担保	实际控制人缪克良	1000

担保	为公司向厦门国际银行珠海分行贷款提供无偿担保	实际控制人缪克良	1000
采购商品	采购商品	珠海星鑫文化传播 有限公司	30
采购商品	采购商品	四川康桥旅游资源 开发有限公司	30

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八次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日