

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月4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10月31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：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2022年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月4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《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-023)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《珠海迈科智能科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-022)

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九次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日