

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月6日
- 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路1226号8楼1号会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以即时通讯、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长缪克良
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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《公司拟投资设立控股子公司<四川迈科核盾新材料科技有限公司>》

1. 议案内容：

本公司拟与中国工程物理研究院化工材料研究所、绵阳川核防护新材料技术合伙企业（有限合伙）、四川化材科技有限公司拟共同出资设立控股子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司（暂定名），注册地址：四川省绵阳市；注册资本：6666 万元人民币。（以上信息具体以工商实际注册为准）。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 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 2023-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日