

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

## 广东智科电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年5月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：李百尧
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年5月24日于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《广东智科电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）。

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、备查文件目录

与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日