

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

- 会议召开时间：2023年7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：李百尧
- 会议列席人员：全体董事
- 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《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营和发展需要，公司拟设立控股子公司智慧达科技（广州）有限公司，注册地为广州市番禺区洛浦街南桂路3号A2栋201室，注册资本为人民币600万元，具体以广州市市场监督管理局核准登记为准。本次交易不构成重大资产重

组。该议案内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东智科电子股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李春梅、李百尧已回避表决。

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

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十八次会议决议》。

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日