

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：2023年8月8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7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：现场
6. 会议列席人员：全体监事
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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月8日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-060）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-061）。

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。

(四) 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司关于新增预计 2023

年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

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：

关联董事李百尧、李春梅已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开广东智科电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 23 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，根据公司章程有关规定，本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于前期会计差错更正的议案》；

2、《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

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十九次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日