

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月18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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以电话、邮件、即时通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长缪克良
- 会议列席人员：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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》（公

告编号：2023-017)

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：

该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 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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。

(三) 审议通过《2023 年度公司及子公司新增融资计划的方案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司新增融资计划如下：

融资主体	金融机构名称	融资额度 (万元)	借款条件
公司	广发银行珠海金湾支行	3000	缪克良担保 3000 万元
子公司合肥迈科太阳能科技有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	340	珠海迈科新能源科技有限公司担保
子公司无锡迈科新能源科技有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	200	珠海迈科新能源科技有限公司担保

子公司苏州迈科新能源科技有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	1500	珠海迈科新能源科技有限公司担保
子公司珠海轻能电力科技有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	1400	珠海迈科新能源科技有限公司担保

此外，董事会确认如下前期融资计划及相关关联担保金额。

公司与农业银行珠海金湾支行融资计划已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，缪克良提供关联担保金额由 6500 万元增加到 7800 万元。

公司与兴业银行珠海分行融资计划已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，缪克良提供关联担保金额为 7800 万元。

公司与华润银行珠海分行融资计划已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，缪克良提供关联担保金额由 3000 万元增加到 4300 万元。

以上融资计划并不代表实际融资金额，具体以公司与银行实际签订协议为准，相关事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司董事长或董事会代表公司与银行签订相关文件。

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：

本议案属于公司纯受益行为，关联董事缪克良免于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪克良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会通知公告》。

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

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日