

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月8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11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：李百尧
- 会议列席人员：全体监事
- 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《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年12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向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-069）。

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。

（二）审议通过《关于召开广东智科电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

本议案详细内容请参见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neep.cc）上披露的《广东智科电子股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-071）。

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二十次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日