

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路1226号公司8楼一号会议室
- 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12月28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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举缪克良先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任缪克良先生为总经理，聘任孙文波、吴建宏、张大为、谢辉为公司副总经理，聘任杨宁为公司财务负责人，聘任张勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

珠海迈科智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日