

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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3月27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：2024年3月11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：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司及子公司 2024 年度申请授信及融资计划》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟继续向各大银行等金融机构申请授信及融资，用于办

理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行等金融机构协定）。本次计划续申请的和新增申请的授信如下：

融资主体	金融机构名称	融资额度 (万元)	借款条件	担保金额 (万元)
公司	农业银行珠海金湾支行	10000	红旗厂房、宿舍抵押及缪克良担保	9200
公司	建设银行珠海金湾支行	6000	航空城部分不动产抵押及缪克良担保	6000
公司	工商银行珠海南屏支行	14000	小林1号厂房及宿舍楼抵押及缪克良担保	15000
公司	交通银行珠海西区支行	20000	小林2号厂房、3号厂房、食堂、门卫室、航空新城部分商铺、星科厂房抵押及缪克良担保	30000
公司	中信银行珠海分行	3000	缪克良担保	3000
公司	顺德农商行横琴粤澳深度合作区分行	10000	井冈山不动产、仁杰不动产、航空新城部分不动产抵押及缪克良担保	10000
公司	中国银行珠海分行	3000	缪克良担保	3000
公司	华润银行珠海分行	4300	航空城部分不动产抵押及缪克良担保	5100
公司	兴业银行珠海分行	6000	航空新城部分房产抵押及缪克良担保	7800
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	340
子公司无锡迈科新能源技术有限公司	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	200
子公司苏州迈科新能源技术有限公司	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	1500
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	1400

	合计	79740		92540
--	----	-------	--	-------

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

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：

该议案涉及关联交易事项，由公司控股股东、实际控制人或其控制的企业等关联方提供担保，系公司纯受益，依据规定可免于按关联交易回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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。

三、备查文件目录

- (一)《第四届董事会第二次会议决议》；
- (二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年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

2024 年 3 月 28 日