

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 12 月 16 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：2024 年 12 月 6 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《关于新增预计 2024 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 2024 年 12 月 16 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

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四届董事会第二次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日