

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 10 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：2025 年 2 月 6 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：公司监事及其他高级管理人员
- 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《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金进行现金管理，在不影响

公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟在 2025 年度使用自有闲置资金通过公司证券账户进行二级市场证券投资并获得收益，公司 2025 年拟新增投入自有本金不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）。在上述投资额度内，本金及投资收益可以循环滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。期限自本公告公布之日起一年之内有效。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日