

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路1226号2栋8楼1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29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、董事会秘书、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

- 审议通过《公司子公司珠海星科精密制造有限公司拟出售湖南优连科技有限公司51%股权》议案

1.议案内容：

由于湖南优连科技有限公司连续亏损，公司子公司珠海星科精密制造有限公司拟将其持有的湖南优连科技有限公司 51%股权以 1 元转让给自然人谭义。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《出售资产公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日