

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月15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8楼1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月4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《2025年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：

2025-015)

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。

(二) 审议通过《关于〈商业秘密豁免披露审核程序〉的议案》

1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，若严格按常规披露可能损害核心利益。依据《公司章程》，制定商业秘密豁免披露的内部审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。

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

《第四届董事会第七次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日