

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 19 日以电子通讯方式发出
- 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》经营范围

的部分条款；同时，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于2025年11月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）
- （7）《募集资金管理办法》（公告编号：2025-029）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）

（2）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）

（3）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第四届董事会第八次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日