

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 12 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 号公司 8 楼一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 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《公司拟投资设立子公司<海南迈科智能科技有限公司>的议案》

1. 议案内容：

公司拟在海南设立子公司海南迈科智能科技有限公司（暂定名），注册地址：

海南省昌江黎族自治县，注册资本：3000 万元人民币。（以上信息具体以工商实际注册为准）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》，公告编号 2025-037。

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。

（二）审议通过《公司子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司拟投资设立控股子公司<海南迈科核盾新材料科技有限公司>的议案》

1.议案内容：

公司子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司拟与刘瑞新在海南设立海南迈科核盾新材料科技有限公司（暂定名），注册地址：海南省昌江黎族自治县，注册资本：1000 万元人民币。（以上信息具体以工商实际注册为准）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》，公告编号 2025-038。

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

《第四届董事会第九次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日