

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月2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：2026年2月24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《关于投资<珠海零柒航空科技有限公司>的议案》

1.议案内容：

公司拟以现金1350万元投资珠海零柒航空科技有限公司，出资完成后本公

司占股 11.11%。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 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 2026-004。

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

《第四届董事会第十一次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日