

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年1月8日以书面方式发出了公司第二届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2021年1月14日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程的>》（公告编号：2021-004）。

本议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事黄晖先生因个人工作原因，于近日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去第二届董事会独立董事以及公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。黄晖先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一。为完善公司治理结构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和

《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名补选马利军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。在股东大会审议通过后，同时担任董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会通过决议同意补选其担任公司独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，马利军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提高上市公司质量的自查报告的议案》。

根据深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）要求，公司就公司治理情况、公司财务情况、对外担保和资金占用、内幕交易防控、股票质押、并购重组、股份权益变动信息披露、对资本市场各项承诺履行、审计机构选聘以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具了《关于提高上市公司质量的自查报告》报送至深圳证监局。

经认真自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提升公司治理水平，促进公司健康发展。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2021 年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司

拟在 2021 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，担保方式为纯信用。授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-007）。

7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 2 月 2 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日