

## **美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告**

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2018年6月27日以电话、专人送达方式发出了公司第二届董事会第一次会议的通知。本次会议于2018年7月3日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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：

#### **（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》。**

1、同意选举王平先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、同意选举王成先生、杜国彬先生为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上人员简历详见附件。

#### **（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》。**

公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。具体人员组成如

下：

审计委员会（3人）：夏成才先生（主任委员）、夏有庆先生、黄晖先生。

提名委员会（3人）：黄力先生（主任委员）、王平先生、黄晖先生。

薪酬与考核委员会（3人）：黄晖先生（主任委员）、王平先生、夏成才先生。

战略委员会（3人）：王平先生（主任委员）、黄晖先生、黄力先生。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事夏成才先生为会计专业人士。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上人员简历详见附件。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

#### **1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王平先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杜国彬先生、夏有庆先生、黄敏先生为公司副总经理，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任黄敏先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。黄敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄敏先生的联系方式如下：

电话：0755-61163666

传真：0755-61163452

电子邮箱：forge@meigsmart.com

通讯地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任夏有庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上人员简历详见附件。

公司独立董事对公司董事会聘任以上高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-042）与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。**

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周舟女士为公司内部审计机构负责人（简历详见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-043）与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日

附件：

### 1、王平先生

男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美的集团、深圳市美格工业设计有限公司等。现任公司董事长、总经理。

截止目前，王平先生直接持有本公司股份7877.12万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份600.78万股，为公司实际控制人。公司股东、董事王成先生系王平先生之兄长。除此之外，王平先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

### 2、王成先生

男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其自2008年起一直在本公司任职。现任公司董事、副董事长。

截止目前，王成先生直接持有本公司股份1969.28万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份492.32万股。公司股东、实际控制人王平先生系王成先生之兄弟。除此之外，王成先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

### 3、杜国彬先生

男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司董事、副总经理。

截止目前，杜国彬先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公

公司股份635.80万股。杜国彬先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杜国彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

#### **4、夏有庆先生**

男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州TCL移动通信有限公司，深圳市年富供应链股份有限公司等。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，夏有庆先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份102.00万股。夏有庆先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏有庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

#### **5、黄敏先生**

男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司，深圳市航天科工实业有限公司等。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截止目前，黄敏先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

#### **6、黄晖先生**

男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于赣南师范学院，国信证券股份有限公司等。现就职于国信弘盛创业投资有限公司。现

任公司独立董事，及安徽皖仪科技股份有限公司独立董事。

截止目前，黄晖先生未持有公司股份。黄晖先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

## 7、黄力先生

男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京计量测试研究院、Cisco System等。现就职于中航国际投资有限公司。现任公司独立董事。

截止目前，黄力先生未持有公司股份。黄力先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

## 8、夏成才先生

男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学教授。曾任职中南财经政法大学。现任公司独立董事，及安琪酵母集团股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。

截止目前，夏成才先生未持有公司股份。夏成才先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏成才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任

职条件。

## 9、周舟女士

女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于长沙市雨花区机关商务中心、深圳市可乐可通信技术有限公司。现任公司审计部负责人。

截止目前，周舟女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事监事和高级管理人员无关联关系。周舟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。