

## **美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告**

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2019年11月28日以书面方式发出了公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2019年12月4日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司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：

#### **1、审议通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》。**

表决结果：同意 9 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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于在德国设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-051）。

#### **2、审议通过了《关于在深圳设立投资公司的议案》。**

表决结果：同意 9 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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于在深圳设立投资公司的公告》（公告编号：2019-052）。

### **三、备查文件**

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年12月5日