

美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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2021年7月27日以书面方式发出了公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2021年8月2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方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事王平先生作为关联董事，在审议此议案时回避表决，其余4名非关联董事参与表决。

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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意5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《关于在新加坡设立全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于股份回购提前届满暨回购实施完毕的议案》。

表决结果：同意 5 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《关于股份回购提前届满暨回购实施完毕的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事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 8 月 3 日