

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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6月17日以书面方式发出了公司第二届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2021年6月23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《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第二届董事会提名王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

（1）选举王平先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（2）选举杜国彬先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（3）选举夏有庆先生为公司第三届董事会非独立董事

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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第二届董事会提名马利军先生、杨政先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

（1）选举马利军先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举杨政先生为第三届董事会独立董事

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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 3 人，独立董事人数由 3 人调整为 2 人。鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

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《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟于 2021 年 7 月 12 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，

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。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六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

2021 年 6 月 24 日