

## **美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告**

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 2022 年 3 月 18 日以书面方式发出了公司第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 24 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（其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会），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 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

根据公司经营需要，公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2022 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 6,146 万元、200 万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币 1,346 万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币 4,800 万元，向关联方出售商品不超过 200 万美元。

表决结果：同意 3 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。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于 2022 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，公司及控股子公司拟在 2022 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及控股子公司拟以自有资金开展总额度不超过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

## **4、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。**

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“窄带物联网(NB-IoT/eMTC)模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金 1,117.86 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站。《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**5、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 7 人因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 2.48 万份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1.75 万股。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，北京市炜衡（深圳）律师事务所出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站。《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 4 月 11 日（星期一）召开 2022 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见；
- 5、北京市炜衡（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日