

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2022-047

美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）董事会于 2022 年 7 月 1 日以书面方式发出了公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2022 年 7 月 7 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表决方式召开。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《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“众格智能”）因业务发展需要，拟向交通银行上海市分行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，以满足业务快速发展带来的各项运营资金需求。公司拟为众格智能银行授信提供担保，有效期限不超过一年，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杜国彬先生在审议此议案时回避表决，其余 4 名非关联董事参与表决。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年7月8日