

美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 2023 年 10 月 24 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人, 实际参加表决董事 5 人, 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《2023 年第三季度报告》。

公司董事认真审议了公司《2023 年第三季度报告》, 认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年前三季度的经营状况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

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)。

3、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于公司日本市场业务开拓情况较好，根据经营需要，公司拟将与关联方株式会社 MeiLink 日常关联交易预计额度增加至 500 万美元，增加金额为 200 万美元。与其他关联方发生的日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准，本次增加后，预计 2023 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 5,440 万元、500 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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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，东莞证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日