

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-010

## 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 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 2025 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 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，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。

#### 2、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2025 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 3,605 万元、350 万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币 505 万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币 3,100 万元，向关联方出售商品不超 350 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。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并出具了审查意见，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）。

本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

### **4、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《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）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 1.4 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 3 万股。

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公告》。

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开 2025 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。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日