

## **美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

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2018年12月1日以专人送达方式发出了公司第二届董事会第六次会议的通知。本次会议于2018年12月7日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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《关于注销武汉子公司的议案》。**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销武汉子公司的公告》（公告编号：2018-077）

#### **2、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》。**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-078）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站

([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年12月8日