

美格智能技术股份有限公司 第二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2019年2月21日以书面方式发出了公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2019年2月27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2019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，公司拟在2019年度向银行申请总额度不超过人民币15亿元的银行授信，并提请股东大会授权董事会在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事彭海琴回避表决。

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2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，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，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

公司独立董事对此发表了独立意见，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，详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号，以下简称“《治理准则》”）等文件的规定，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程（2019 年 2 月）》全文及《章程修订对照表》。

本议案需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《治理准则》等文件的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《股东大会议事规则（2019 年 2 月）》。

本议案需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订审计委员会工作条例的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《治理准则》等文件的规定，对《审计委员会工作条例》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的

《审计委员会工作条例（2019年2月）》。

7、审议通过了《关于修订提名委员会工作条例的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《治理准则》等文件的规定，对《提名委员会工作条例》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《提名委员会工作条例（2019年2月）》。

8、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《治理准则》等文件的规定，对《关联交易决策制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关联交易决策制度（2019年2月）》。

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订信息披露管理办法的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《治理准则》等文件的规定，对《信息披露管理办法》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《信息披露管理办法（2019年2月）》。

10、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2019年3月18日（星期一）召开2019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。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二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。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年2月28日