

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2022年8月4日以书面方式发出了公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年8月10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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期,为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期。

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

公司非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具

体事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，拟提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期。

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

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）。

本议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 8 月 29 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，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）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日