证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2026-003 美格智能技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
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 2026 年 2 月 7 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 12 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 6 人，实际参加表决
董事 6 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》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规
范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配
售）及在香港联交所上市的议案》。
董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）并在香
港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但
不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2
发上相行开案简售关球称圳的相司法
性性香相采售中以合以术
上投性记
6
（（
楼ö·
8:“»6ÑœAñ2:“•dm`ÐC »ãx
¾:?,´�Lux93AÞœ
zAà$! é
本括但

2、审议通过了《关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）
及在香港联交所上市有关的确认及承诺的议案》。
根据本次发行上市工作安排及相关法律法规要求，董事会同意关于本公司本
次发行上市有关确认及承诺。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据公司 2025 年第二次临时
股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日