

## **美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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2020年10月22日以书面方式发出了公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2020年10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8人，实际参加表决董事8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《2020年第三季度报告》。**

公司董事认真审议了公司《2020年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2020年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8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》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年第三季度报告》全文及正文。

#### **2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2020-063)。

### 3、审议通过了《关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规章制度及公司的会计政策, 是基于业务实际发展状况做出的合理分析判断, 计提事项客观的反应了公司财务状况和资产价值, 确保了公司会计信息的合理性与公允性。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的 《关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-064)。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一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

2020 年 10 月 30 日