

## 美格智能技术股份有限公司 第三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”）董事会于2023年12月22日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2023年12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2024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，公司及控股子公司拟在2024年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计。预计2024年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,965万元、520万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币965万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,000万元，向关联方出售商品不超过520万美元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并出具了审查意见，东莞证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。**

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《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。

### **4、审议通过了《关于修订〈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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交至公司 2024 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事

工作制度》。

本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**8、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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。

**9、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作条例〉〈提名委员会工作条例〉〈薪酬与考核委员会工作条例〉〈战略委员会工作条例〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》《战略委员会工作条例》。

**10、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

**11、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

**12、审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。

**13、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 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。

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 2024 年第一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二十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
- 3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日