

美格智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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2018年6月9日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2018年6月15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《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第一届董事会提名王平先生、王成先生、杜国彬先生、夏有庆先生、黄敏先生、彭海琴女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

(1)、选举王平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(2)、选举王成先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(3)、选举杜国彬先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(4)、选举夏有庆先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(5)、选举黄敏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(6)、选举彭海琴女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2018-032)。

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

2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第一届董事会提名黄晖先生、黄力先生、夏成才先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

(1)、选举黄晖先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(2)、选举黄力先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(3)、选举夏成才先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2018-032)。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-035)。

本议案需提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展需要，拟向招商银行等有关商业银行申请合计不超过15,000万人民币、800万美元的综合融资授信额度。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本次申请融资额度在公司股东大会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年7月3日召开公司2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年6月16日