

## **美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告**

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3月7日以书面方式发出了公司第二届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2020年3月13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9人，实际参加表决董事9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《关于2020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，公司拟在2020年度向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，担保方式为纯信用。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9票；反对0票；弃权0票。

#### **2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事彭海琴回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-008）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东莞证券

股份有限公司对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

**3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

表决结果:同意9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》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

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对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

**4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。**

表决结果:同意9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》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2020-010)。

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对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 4、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3月14日