

## 美格智能技术股份有限公司 第三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”)董事会于2024年7月5日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年7月9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》(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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会即将任期届满,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,公司第三届董事会提名王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四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四届董事会非独立董事

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(2) 选举杜国彬先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(3) 选举夏有庆先生为公司第四届董事会非独立董事

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

## **2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。**

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，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独立董事候选人进行任职资料审核，公司第三届董事会提名杨政先生、马利军先生为第四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) 选举杨政先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举马利军先生为第四届董事会独立董事

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

## **3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杨政、马利军回避表决。

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《关于调整独立董事津贴的公告》。

本议案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2024 年 7 月 26 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三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二十六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名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

2024 年 7 月 9 日