

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月16日以专人送达方式发出了公司第二届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年8月27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：

（一）审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

公司董事认真审议了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司《2018年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2018年半年度报告摘要》详细内容详见公司指定信息披露媒体《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>）。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网站 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《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>)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三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 8 月 28 日