

美格智能技术股份有限公司 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、捐赠事项概述

为切实履行上市公司社会责任，以实际行动助力抗击新型冠状病毒肺炎疫情，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月7日向湖北省谷城县慈善会捐赠现金50万元，于2020年2月7日向深圳市慈善会捐赠现金50万元，合计捐赠现金100万元，专项用于湖北省及深圳市肺炎疫情的抗击与防治。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会和股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极承担上市公司社会责任的体现。本次对外捐赠来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020年2月8日