

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-018

美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）董事会于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 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 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》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《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事认真审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

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）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》。

表决结果：五名董事均需对本议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、夏有庆回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员职务的委员王平对该议案回避表决。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

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）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)的议案》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，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。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、东莞证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日