

美格智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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2018年1月25日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年1月31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8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集。因王平先生出差，会议由公司副董事长王成主持。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、规范性文件及《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项一致表示同意，相关独立董事意见详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

《关于董事、董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-004）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（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的公告》（公告编号：2018-006）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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年2月1日