

## **深圳市美格智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

深圳市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2017年10月31日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2017年11月6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《深圳市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《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为充分体现公司实际经营状况和战略布局，并与公司未来发展战略相匹配，同意公司将公司中文全称由“深圳市美格智能技术股份有限公司”变更为“美格智能技术股份有限公司”，英文全称由“Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd”变更为“MeiG Smart Technology Co., Ltd”。并对应修订《公司章程》。公司中英文证券简称保持不变。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-032）

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

## 2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司将2017年独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2017-033）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《会计师事务所选聘制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2017年11月23日召开2017年第二次临时股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月7日