

美格智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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4月15日以邮件、专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2018年4月26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

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《2017年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-016) 详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司董事认真审议了公司《2018年第一季度报告》全文及正文,认为公司2018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。

《2018年第一季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。《2018年第一季度报告正文》(公告编号：2018-017) 详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2018-018)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZI10352号审计报告，公司2017年度财务决算报告如下：

2017年度，公司实现营业收入64,246.84万元，比上年同期增长33.94%；实现归属于上市公司股东的净利润5,628.52万元，比上年同期增长20.49%；基本每股收益0.60元/股，加权平均资产收益率15.61%。截至2017年12月31日，公司总资产为81,528.11万元，归属于上市公司股东的净资产为49,318.05万元。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

9、审议通过了《关于2017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8票；反对0票；弃权0票。

公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-019）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事王成、文卫洪回避表决。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

13、审议通过了《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意5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、杜国彬、夏有庆回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

为维护中小投资者及股东的合法权益，根据国家相关法律法规及证券监管机构的相关要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》（2018年4月）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

16、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2018年5月18日（星期五）召开2017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。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年4月27日