

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

## 武汉美格科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，会议通知以电子邮件和微信方式发出并确认。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 JOHN YUPENG GUI
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向全资子公司慧能光电增资的议案》

#### 1、议案内容

因公司全资子公司深圳慧能光电技术有限公司（以下简称“慧能光电”）业务发展及研发需要，武汉美格科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将慧能光电的注册资本由现在的 50 万元，增加到 1000 万元。增加的 950 万元注册资本为公司认缴，将来公司用相关实物资产、太阳能相关技术专利等无形资产或现金，或者通过引进战略投资者的形式对慧能光电增资 950 万元，增资完成后，慧能光电的实缴注册资本变更为 1000 万元人民币。

公司董事会授权公司管理层决定相关实物资产、太阳能相关技术专利等无形资产或现金出资的具体比例，以及全权办理本次增资的工商变更登记等相关事宜。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

本公司拟定于 2018 年 4 月 12 日（星期四）在湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技城 B4 座 10 楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

（1）《关于向全资子公司慧能光电增资的议案》。

### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日