

## 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2025年10月12日以书面方式发出了公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年10月16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表决方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6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》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### 2、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

表决结果:同意6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)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025年10月16日