

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-023

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2026年4月10日以书面方式发出了公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2026年4月15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7人，实际参加表决董事7人，董事王平、杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。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

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《关于签署〈投资项目合作协议书〉的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资AI研发及先进制造产业项目并签署合作协议的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司拟进行工商登记变更的议案》。

为推动AI研发及先进制造产业项目顺利实施，公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术有限公司迁入项目实施地，作为项目投资和实施主体，并办理对应的工商登记变更事宜，登记变更的具体信息以工商部门注册为准。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、审议通过了《关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日