

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-086

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第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

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 23 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 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《2025 年第三季度报告》。

公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日