证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-066

美格智能技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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
2021 年 7 月 27 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二次会议的通知。本次
会议于 2021 年 8 月 2 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方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际
参加表决董事 5 人。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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事王平先ਰ쀭怀
》。票；反对ㄯ╠ꎀ

表决结果：同意 5 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》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购提前届满暨回购实施完毕的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日