

## **美格智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告**

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”或“本公司”）董事会于2017年12月23日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2017年12月29日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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》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》的有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于2018年度贷款计划及贷款授权的议案》。**

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司拟在2018年度向银行申请总额度不超过人民币10亿元的银行授信，并提请股东大会授权董事会在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **2、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2017年12月30日