证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-084

㗄ṲᲰ㜳ᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ㅢпኀ㪙ӁՐㅢ഑⅗Ր䇤ߩ䇤ޢ ઀

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 8 月 14 日以书面方式发出了公司第三届董事会第四次会议的通知。本次会议
于 2021 年 8 月 25 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。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《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《2021 年半年度报告全文及摘要》。
公司董事认真审议了公司《2021 年

资讯网站。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。
3、审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
站。公司《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日