证券代码： 002881 证券简称：美格智能 公告编号： 2020-014

美格智能技术股份有限公司

第二届董事会 第十五次会议决议公告

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

2020 年 4 月 15 日以书面方式发出了公司第二 届董事会第十五次会议的通知。本

次会议于 2020 年 4 月 26 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 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《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 《2019 年度总 经理报告 》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过了 《2019 年度董 事会工作报 告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《201 9 年年度报告》

中 “第三节

公司 ʜ ૃኇ큁䪓事会ᒠƐ䯔䭠岐 0

3] / /I 105 B B /1 12 f 1 0 0 1 3605 312578 3m [0.34286 w [13-193114146445704B6059] / /I 105 B Ӝ䇮案ӓҠҽ䠣֜司 .

྘（

0 （

年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019 年度，公司实现营业收入 93,283.50 万元，比上年同期下降 5.76%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,445.33 万元，比上年同期下降 47.59%；基本
每股收益 0.1348 元/股，加权平均资产收益率 4.54%。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司总资产为78,463.58万元，归属于上市公司股东的净资产为 54,907.95万元。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，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（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019
年度内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对此发表了独立意见，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 （www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出
具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报
告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
 10、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9

机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审
计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 9 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》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2020 年 5 月 19 日（星期二）召开 2019 年年度股东大会，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、 独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

 特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日