证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2022-008 
 
美格智能技术股份有限公司 
第三届董事会第七次会议决议公告 
 
 
 
 
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 2022
年 3 月 18 日以书面方式发出了公司第三届董事会第七次会议的通知。本次会议
于 2022 年 3 月 24 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 ᰄ〄錀Պ䄔ˉ퀾飵̃ꤰ䵰集并�集和㼜产㘊㠰ৠЉ縄䇇ꄊ볓Ұľ簛漜
 배、董事会会䄑턳
 
 202
 
2022
2022
(00)] TJ
ET
 EMC /P <</MCI8 48>> BDC BT
/F1 12 Tf
1 0 0 447133926131942 Tm
2437[<3597733<0893>0
C7A6C2 ¾2022

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 
2、审议通过了《关于 2022 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
及控股子公司拟在 2022 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，
担保方式为纯信用。授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。 
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 
为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经
营、成本控制造成的不良影响，公司及控股子公司拟以自有资金开展总额度不超
过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二
个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事
长负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。 
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网站。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。 
4、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》。 
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）
模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，拟
将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结
合公司实际经营情况，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金 1,117.86 万元
（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。 
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东莞证券
股份有限公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站。《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 
5、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》。 
公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 7 人因
离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权
共计 2.48 万份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计
1.75 万股。 
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，北京市炜衡（深圳）律
师事务所出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站。《关于
注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》见公
司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。 
本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 
6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。 
公司拟于 2022 年 4 月 11 日（星期一）召开 2022 年第一次临时股东大会，
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。 
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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七次会议决议； 
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见； 
3、独立董事关于第三届董事会第七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； 
5、北京市炜衡（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 
特此公告。 
美格智能技术股份有限公司董事会 
2022 年 3 月 25 日