香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MeiG Smart Technology Co., Ltd.
美格智能技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3268)

海外監管公告
第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站發佈的《美格智能技術股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

证券代码：002881　　证券简称：美格智能　　公告编号：2026-031

美格智能技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）董事会于 2026 年 5 月 18 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2026 年 5 月 22 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表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年5月22日