证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2026-053 美格智能技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开

披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的公告》。
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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2026 年第二
次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司日常营运
资金需求，保持资金流动性，有利于子公司业务发展；适度开展银行信贷有利于
提高生产经营效率，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。
本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，且被担保方经
营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之
内，不会对公司产生不利影响。
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（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2026 年第二
次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司 A 股部分募集资
金投资项目终止并调整投资计划的核查意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2026年8月18日