证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-079

美格智能技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）董事会于 2024 年 10 月

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，公司拟聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 5 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）披
露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
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 2024 年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号--会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参照同行业上市公司同类别会计
处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况及经营成果，变更后的计提比例仍然较为谨慎。本次会计估计变更对公
司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公
司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5 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）披
露的《关于会计估计变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制
度》。
5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，
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。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日