

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-048

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2024年7月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次终止“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金系根据公司实际经营情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，可有效满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，有利于促进公司主营业务的发展，董事会同意终止“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

公司监事会对该事项发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月6日