

重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年1月31日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年1月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事7名，实际出席表决董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，公司董事会拟补选董事张力先生担任公司第二届董事会审计委员会委员、董事马名海先生担任公司第二届董事会战略委员会委员、董事万敏先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年1月31日