

## 重庆美利信科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年8月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克飞先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司监事、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

##### 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2023年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，董事会保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完

整的反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日