

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月9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七人，实际出席董事七人（独立董事杨安富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《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑当前市场环境、公司发展战略及经营规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

公司独立董事已就该事项召开专门会议，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。董事长马焰先生为向特定对象发行股票的发行对象，需回避表决。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 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

2025年6月10日