

重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年7月17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2026年7月16日以书面及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9名，实际出席表决董事9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《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，公司拟聘任高级管理人员候选人万里先生具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任万里先生为公司高级管理人员。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，公司拟聘任董事会秘书候选人徐圆圆女士具备担任公司董事会秘书的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律

法规及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任徐圆圆女士为公司董事会秘书。徐圆圆女士董事会秘书任职生效后，公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日