

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-005

重庆梅安森科技股份有限公司
第三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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年12月29日以电子邮件等方式发出，会议于2019年1月3日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议的议案》

董事会同意对《重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》有关内容进行修改。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见、公司《关于修改重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

二、审议通过《关于退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案》

董事会同意公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见、公司《关于退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月4日