

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2021-081

**重庆梅安森科技股份有限公司**  
**第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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第四届董事会第三十三次会议通知于2021年10月17日以电子邮件等方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

**一、审议通过《2021年第三季度报告》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。

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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司发展经营需要，现拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

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

2021年10月28日