

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-088

重庆梅安森科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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第五届董事会第十二次会议通知于2022年12月12日以电子邮件等方式发出，会议于2022年12月16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《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资规模和投资用途不发生变更的前提下，将“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”和“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募投项目延期的公告》。

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。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月17日