

重庆梅安森科技股份有限公司
第五届董事会第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十三次会议通知于2023年3月17日以电子邮件等方式发出，会议于2023年3月20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《关于变更经营范围的议案》

根据公司生产经营需要，董事会同意公司经营范围增加：“人工智能应用软件开发，工业互联网数据服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售。”（最终以市场监督管理局核准为准）

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于变更经营范围并修订<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。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据上述经营范围变更情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于变更经营范围并修订<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及股东授权委托代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于召开2023年第一次临时股

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

2023年3月21日