

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-047

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年7月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月12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《关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年度股东大会的授权，董事会同意公司按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理第四个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共65人，可申请解除限售的限制性股票数量为161.664万股，占公司目前总股本的0.5371%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。独立董事意见、监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，该项议案获审议通过。董事周和华、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案的表决。

**二、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》**

董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定对授予数量和价格进行调整，本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量将由426.00万股调整为681.60万股，授予价格将由6.555元/股调整为4.078125元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量和价格的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。独立董事意见、监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决，该项议案获审议通过。董事周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案的表决。

### **三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

由于激励对象那峙庆离职，其已获授但尚未归属的6.4万股限制性股票失效作废；同时激励对象叶立胜因个人原因自愿放弃其激励计划第一个归属期6.4万股限制性股票的归属。董事会同意2名激励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票合计12.8万股不得归属并失效作废。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。独立董事意见、监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。董事叶立胜为关联董事，回避了对本议案的表决。

### **四、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

公司董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2021年度股东大会的授权，董事会同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共91人，可申请归属的限制性股票数量为128.64万股，占公司目前总股本的0.4274%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立

意见，监事会发表了审核意见。独立董事意见、监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决，该项议案获审议通过。董事周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案的表决。

#### **五、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司独立董事邓国清先生辞职，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名程源伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（候选人简历详见后文附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该项议案获审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》**

董事会同意新增股本114,153,693股，新增注册资本114,153,693元。公司总股本将由188,112,155股变更为302,265,848股，注册资本将由188,112,155元变更为302,265,848元。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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《关于增加公司注册资本并修订〈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。

#### **七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因公司总股本及注册资本发生变更，根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。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。具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《关于增加公司注册资本并修订〈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效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **八、审议通过《关于召开2023年第二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2023年第二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7月13日

附件：

重庆梅安森科技股份有限公司  
第五届董事会独立董事候选人简历

程源伟，男，1965年3月出生，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事过检察、监察工作，1993年6月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产等的独立董事，目前担任美利信独立董事并担任三峡油漆、涪陵电力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律顾问。

程源伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。