

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2025-001

重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于2025年1月10日以通讯方式召开。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于终止筹划重大资产购买事项的议案》

公司原拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司（SPV），以现金方式向 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH, Voit Beteiligungs GmbH 和 Hendrik Otterbach 购买 VOIT Automotive GmbH 97%股权，向 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH, Caroline Kneip, Christopher Pajak, Johannes Voit, Peter Buck, Matthias Voit, Zbigniew Psikus 和 Krzysztof Tomaszewski 购买 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。在推进过程中，结合外部和公司实际情况，公司及交易各相关方对本次交易方案事宜进行进一步协商和谈判，但最终未就补充事宜达成一致意见。公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未完全成熟，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司决定终止本次重组事项。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日