

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2026-049

## 重庆美利信科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 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“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年10月29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长余亚军先生召集并主持，应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

- 第二届董事会第二十一次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026年10月30日