证券代码：873905　　证券简称：美托股份　　主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟丽莉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2025-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《辽宁美托科技股份有限公司章程》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日