

证券代码：872831

证券简称：ST 美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市西青区杨柳青镇盛达道 17 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟中尚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司监事李政先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司监事会的正常运作，提请公司召开 2025 年第一次临时股东

会审议补选监事,具体详见股东会通知。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无董事回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2025年5月26日