

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 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：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《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 9 月 8 日