

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

## 河南亿恩科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年2月16日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶利
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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《关于预计2023年度日常性关联交易事项的议案》

##### 1. 议案内容：

公司预计 2023 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2023 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 130 万元，关联交易具体情况详见 2023 年 2 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

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《关于变更经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司现拟对经营范围与注册地址做出变更，具体变更情况如下：

变更前经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商务代理代办服务；专业设计服务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；软件开发；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；安防设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅

助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

拟变更后的经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；专业设计服务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；软件开发；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术服务；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；安防设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

公司注册地址由“郑州市高新区翠竹街总部企业基地 125 号 1-6 层。”修订为“郑州市高新区翠竹街总部企业基地 125 号 1、6 层。”

根据上述变更，《公司章程》对应条款进行修订，《公司章程》修订情况详见 2023 年 02 月 20 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 500 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2023 年 2 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于郑州云数据中心搬迁的议案》

1.议案内容：

公司为整合资源节省成本，在不影响现有客户使用的前提下，将郑州云数据中心机房内客户服务器搬迁至公司其他地区数据中心机房，预计搬迁时间将持续一个月左右。此次数据中心搬迁不会对公司经营造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议事项详见 2023 年 02 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日