

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

## 北京亿安天下科技股份有限公司 2023年第一次职工大会决议公告

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：2023年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通知方式发出
- 会议主持人：丁瑶
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工41人，实际出席职工30人。

### 二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-091）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 12 票。

#### 3. 回避表决情况：

王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、王欣悦、苗晗臣、李学成、周晨裕、何轶铃、刘悦、孙颖为本次员工持股计划的参与对象需回避表决，李红明与王雪芳系夫妻关系也需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-092）。

2. 议案表决结果：

同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 12 票。

3. 回避表决情况：

王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、王欣悦、苗晗臣、李学成、周晨裕、何轶铃、刘悦、孙颖为本次员工持股计划的参与对象需回避表决，李红明与王雪芳系夫妻关系也需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-093）。

2. 议案表决结果：

同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 12 票。

3. 回避表决情况：

王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、王欣悦、苗晗臣、李学成、周晨裕、何轶铃、刘悦、孙颖为本次员工持股计划的参与对象需回避表决，李红明与王雪芳系夫妻关系也需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日