

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王雪芳
- 会议列席人员：董事会秘书隋丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《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）〉（修订稿）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（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

董事王雪芳、李军为员工持股计划参与者，李红明与王雪芳系夫妻，且共同为公司的控股股东、实际控制人，董事隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子公司外的公司任职，故董事王雪芳、李红明、李军、隋丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《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〉(修订稿)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(修订稿)》(公告编号：2024-011)。

2.回避表决情况

董事王雪芳、李军为员工持股计划参与者，李红明与王雪芳系夫妻，且共同为公司的控股股东、实际控制人，董事隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子公司外的公司任职，故董事王雪芳、李红明、李军、隋丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《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(修订稿)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(修订稿)》(公告编号：2024-012)。

2.回避表决情况

董事王雪芳、李军为员工持股计划参与者，李红明与王雪芳系夫妻，且共同为公司的控股股东、实际控制人，董事隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子公司外的公司任职，故董事王雪芳、李红明、李军、隋丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，具体如下：

1、授权董事会实施员工持股计划；

2、若员工持股计划发生变更和终止等事项，在履行持有人会议审议、由董事会提交股东大会审议等程序后，授权董事会办理相应的工商变更等事宜；

3、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的相关事宜；

4、授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票的相关登记结算业务；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日