

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 2024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：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
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024年1月26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43人，实际出席职工32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）〉（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. 议案表决结果：

同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 14 票。

3. 回避表决情况：

王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、李军、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，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，亦回避表决。

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〉（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. 议案表决结果：

同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 14 票。

3. 回避表决情况：

王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、李军、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，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，亦回避表决。

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（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. 议案表决结果：

同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 14 票。

3. 回避表决情况：

王雪芳、李迎莹、苏浩、马小秋、李军、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，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，亦回避表决。

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2024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

2024年1月31日