

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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2月20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2月16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）审议通过《关于公司拟签订银行借款合同的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，2024年3月公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请借款，借款金额不超过2,500万元，公司控股股东、实际控制人李红明拟以其自有房屋作为抵押物提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人李红明、王雪芳向兴业银行股份有限公司北京

分行提供个人无限连带责任保证，借款用于补充流动资金，前述担保均为无偿担保，借款期限为1年，利率拟不超过3.95%，具体内容以公司签订的《借款合同》为准。

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：

本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联董事无需回避表决。

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二十六次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日