

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
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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4月1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3月27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《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于2024年4月租赁控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司租赁的位于北京市昌平区科技园区超前路17号1幢4层的房屋用于智能算力产品研发及国产化算力芯片适配实验室，

承租面积为 1479 m²，租金 2.3 元/m²/天，租赁期至 2032 年 9 月 30 日，具体内容以公司签订的租赁合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王雪芳、李红明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，公司拟于 2024 年 4 月与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）签订融资租赁合同，采用直租及售后回租模式，融资总额不超过 12951.5 万元，期限 48 个月。业务约定：1. 公司将项目收益权质押给中电投；2. 公司与中电投签订《抵押合同》，并将租赁物抵押给中电投；3. 公司控股股东、实控人向中电投提供无限连带责任保证。具体内容以公司签订的融资租赁合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案尚需股东大会审议，公司董事会提请召开公司 2024 年第三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二十八次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日