

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 年第四次临时股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王雪芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,329,688 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王秀英因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于 2024 年 5 月与北京宝德自强计算机技术有限公司（以下简称“宝德自强”）签订《AI 算力产品采购合同》，合同上限金额不超过 238,710,000 元。公司将根据业务发展情况进行分期采购付款，合同最终采购金额以实际采购结算为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,329,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日