

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  
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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7月11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7月8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，公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-029），至今暂未实施。根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，本次融资租赁业务拟调整为由公

公司及控股子公司怀来云交换网络科技有限公司（以下简称“怀来云交换”）与中电投融合融资租赁有限公司（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。合同拟约定：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；4. 怀来云交换将对对应业务的项目收益权质押给中电投。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。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第五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 年第五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三十二次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日