

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
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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22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18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《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

根据实际变化发生情况，公司对2023年员工持股计划人员名单进行了相应变更。具体变更内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划授予的参与对

象变更名单公告》（公告编号：2024-059）。

2.回避表决情况

董事王雪芳、李军为员工持股计划参与者，李红明与王雪芳系夫妻，且共同为公司的控股股东、实际控制人，董事隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子公司外的公司任职，故董事王雪芳、李红明、李军、隋丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第六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 年第六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三十三次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日