

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
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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 9 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 9 月 6 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《关于公司对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）的业务发展需要，公司拟对怀来云数据增资 11,000 万元。此次增资完成后，怀来云数据的注册资本由 1,000 万元变更为 12,000 万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-071）。

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事项，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《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及业务发展的需要，公司全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）为开展业务，优化财务结构，拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订融资租赁合同，融资总额不超过 4.8 亿元，期限不超过 96 个月。合同约定：1、公司提供无限连带责任保证担保；2、怀来云数据将自有土地进行抵押担保；3、公司持有的怀来云数据股权进行质押担保；4、公司控股股东、实际控制人为怀来云数据上述融资提供连带责任保证担保。实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

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 年第七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 年第七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三十五次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日