

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
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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12月6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12月3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《关于同意控股子公司少数股东股权转让的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司河北亿广云数据有限公司（以下简称“亿广云”）少数股东河北广电网络集团秦皇岛有限公司（以下简称“河北广电秦皇岛公司”）拟将其持有的亿广云30%股权（以下简称“标的股权”）进行股权转让，根据公司战略

规划，公司同意河北广电秦皇岛公司对上述标的股权进行转让，且不放弃上述标的股权转让的优先购买权。

具体内容详见公司于2024年12月6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《关于同意控股子公司少数股东股权转让的公告》（公告编号：2024-078）

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三十六次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日