

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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9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《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司因生产经营所需，公司2025年拟向关联方即控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司借款不超过5,000万元，借款期限不超过1年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

2、根据公司业务发展的需要，公司2025年拟与参股40%的公司北京网丰丰年

网络科技有限公司全资子公司安华数据签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 13,500 万元，安华数据与公司业务类型相似，公司因开拓东莞等南方市场业务，故需租赁安华数据机柜。

3、根据公司业务发展的需要，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”）2025 年拟与持股其 10% 股东广州尚航信息科技股份有限公司签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 20,000 万元。

以上业务租赁价格参照市场价格，价格公允。

2. 回避表决情况

上述议案涉及关联交易，关联董事王雪芳、李红明、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，公司拟于 2024 年 12 月与成都工投融资租赁有限公司（以下简称“成都工投”）签订融资租赁合同，采用直租租赁模式，融资金额不超过 6,012.50 万元，期限 36 个月。业务约定：1. 公司将项目收益权质押给成都工投，并与成都工投签订《最高额权利质押合同》；2. 公司控股股东、实控人向成都工投提供无限连带责任保证。具体内容以公司签订的融资租赁合同及附件为准。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第八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 年第八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三十七次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日