

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈国荣先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》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。

董事隋英鹏、陈思南因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与金陵体育签订业务合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟和江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”）签订业务合同，合同金额不超过 800 万元，金陵体育是公司的关联方，该笔交易为关联交易。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日