

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
2024年第八次临时股东大会决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王雪芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数73,717,480股，占公司有效表决权股份总数的75.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,529,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王雪芳、李红明、隋丹回避表决。

（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：

普通股同意股数 73,717,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联股东，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，因此所有关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日