

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
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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27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23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《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司拟于2024年12月向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，授信金额不超过3,000万元。本次授信由公司控股股东、实际控制人王雪芳、李红明提供个人无限连带责任担保，关联方北京十纪科技有限公司以其自有房产提供抵押担保。授

信金额用于补充流动资金，授信期限 2 年，授信项下业务利率不超过 3.2%，具体内容以公司签订的授信合同、担保合同为准。前述担保均为无偿担保。

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三十八次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日