

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### （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。

董事罗洪滨先生，独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生因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《关于为子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于2025年度业务开展需要，公司拟为子公司向字节系媒体及其关联方提

供不可撤销的连带责任保证担保，累计担保额度不超过人民币 3 亿元，具体如下：

公司子公司湖北亿玛科技有限公司（以下简称“湖北亿玛”）、天津亿玛科技有限公司（以下简称“天津亿玛”）、海南好货兴选科技有限公司（以下简称“海南好货”）拟与字节系媒体及其关联方就 2025 年度巨量引擎、巨量千川和巨量本地推数据推广及巨量星图业务开展合作并签署系列商务合作协议（以下简称“商务合作协议”，名称以实际签署的协议为准）。公司拟就商务合作协议项下子公司应当履行的义务（包括但不限于数据推广费用和巨量星图服务费用的支付等）向媒体及其关联方提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的保证合同为准。

天津亿玛、湖北亿玛、海南好货拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳”）及其他相关方分别签署《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》，公司拟为天津亿玛、湖北亿玛、海南好货在前述保理业务合同项下义务的履行向海南字跳提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《为子公司提供担保的公告》，公告编号为 2025-003。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日上午十点召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述为子公司提供担保的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，

公告编号为 2025-004。

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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日