

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 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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10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：2025年1月7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《关于拟参与竞拍购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司河北亿广云数据有限公司（以下简称“亿广云”）少数股东河北广电网络集团秦皇岛有限公司（以下简称“河北广电秦皇岛”）以公开挂牌方式转让其持有的亿广云30%的股权（以下简称“标的股权”）。根据公司战略规

划需要，公司拟以交易标的的经营情况、财务报表数据、行业发展前景等因素为基础，以不高于 2000 万元的价格参与竞拍受让标的股权。股权受让后，公司将持有亿广云 100%股权。具体成交价格以最终签署的实际合同为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本次交易涉及关联人，属于关联交易，但不涉及关联董事，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

2024 年，为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展进行股票定向发行，公司及子公司就本次股票发行严格按照规定分别开立募集资金专项账户。截至 2025 年 1 月 10 日，公司募集资金专项账户利息余额为 23.30 元，子公司募集资金专项账户利息余额为 333.57 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司及子公司拟分别将募集资金专项账户结余利息转回基本户，最终结余利息以实际结算为准，同时，公司将办理募集资金专项账户的注销手续。

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三十九次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日