

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

## 北京恒业世纪科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：北京市丰台区西罗园南里甲35号公司三层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以邮件、书面、电话方式发出
- 会议主持人：刘燕生董事长
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京恒业世纪科技股份有限公司章程》的规定，公司股东大会拟于 2025 年【2】月【11】日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日