

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 第三届董事会第四十次会议决议公告

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22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17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《关于公司拟签订银行借款合同的议案》

##### 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2025年1月向兴业银行股份有限公司北京分行申请借款，借款金额不超过2,500万元，公司控股股东、实际控制人李红明拟以其自有房屋作为抵押物提供抵押担保，公

司控股股东、实际控制人李红明、王雪芳向兴业银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证，借款用于补充流动资金，前述担保均为无偿担保，借款期限为1年，利率拟不超过3.95%，具体内容以公司签订的《借款合同》为准。

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四十次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日