

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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3月17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3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计2025年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	购买 IT 产品或服务	北京艾秀信安科技有限公司	800

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2025 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 800 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司董事长刘水须回避表决。

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《关于北京合力思腾科技股份有限公司购买孙公司西藏网鼎深思数字科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，北京合力思腾科技股份有限公司拟以 31,000,000.00 元价格收购其全资子公司网鼎明天科技有限公司所持有的西藏网鼎深思数字科技有限公司 100%股权，本次收购完成后，西藏网鼎深思数字科技有限公司成为北京合力思腾科技股份有限公司的全资子公司。公司收购孙公司股权是因经营管理及战略调整需要而进行的内部股权结构调整，有利于优化公司战略布局，提高公司综合竞争力，对公司未来经营成果和财务状况将产生积极影响。

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，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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，不存在回避表决情况。

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

(一) 《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日