

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

第二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3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国荣先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》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。

董事隋英鹏因个人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《关于向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》（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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2025 年与金陵体育签订业务合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年预计和金陵体育签订多笔业务合同，合同总金额不超过 3000 万元。金陵体育是公司的关联方，该交易为关联交易。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日