

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《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《提供担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杨钦及董事刘晓东为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 时，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议通知在 2025 年 4 月 2 日以公告形式发出。

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

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日