

证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京万联人工智能股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 4 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长田野
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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》的相关规定。

（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《关于公司拟向股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）借

款 90 万元，期限 3 年，借款利率为年利率 3%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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：

本项议案中，关联董事梁宝、胡娜回避表决，由出席会议的其他董事表决。

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《关于公司拟向股东北京易网益通科技中心（有限合伙）借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向股东北京易网益通科技中心（有限合伙）借款 80 万元，期限 3 年，借款利率为年利率 3%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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：

该议案无需回避表决。

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

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日