

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以邮件、电话和现场送达方式发出
5. 会议主持人：田秀华
6. 会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、李富超、乔丽霞、张飞、樊志辉、王春霞、吴慧琴、李云
7. 召开情况合法合规性说明：
到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

关联董事田秀华回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

关联董事田秀华回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日