

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：王雪芳
- 会议列席人员：董事会秘书隋丹
- 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《提名公司第四届董事会人员的议案》

1. 议案内容：

北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第三届董事会任期即将届满，现提名李红明先生（连任）、王雪芳女士（连任）、王秀英女士（连任）、隋丹女士（连任）、李军先生（连任）

为公司第四届董事会董事候选人，通过选举的第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日生效。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格的要求。

在公司第四届董事会人员选举之前，第三届董事会将继续履行其职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

上述议案尚需提交股东会审议，因此申请召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日