

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 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 7 月 15 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王雪芳女士担任公司第四届董事会董事长职务，任期与第四届董事会任期相同。王雪芳女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王秀英女士担任公司第四届董事会副董事长职务，任期与第四届董事会任期相同。王秀英女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会已选举产生，现聘任王雪芳女士为公司总经理、王欣悦女士为财务负责人、隋丹女士为董事会秘书。任期与第四届董事会任期相同。上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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四届董事会第一次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日