

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

第七届董事会第十次会议决议公告

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7日以电话方式发出
- 会议主持人：梁宝
- 会议列席人员：高级管理人员列席
- 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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京中润时尚屋商业投资有限公司委托我司进行开发用于企业办公自动

化业务、能源缴费业务的计算机信息化系统软件。根据业务类型，签署两份《软件开发合同》。具体条款以公司与中润公司签署的合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事田野先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日