

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  
第四届董事会第三次会议决议公告

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8月29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8月26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《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

#### 1.议案内容：

为满足北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《北京亿安天下

科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

公司本次定向发行的发行对象未确定，发行对象的具体范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，本次拟发行股票数量不超过 41,265,474 股，发行价格为人民币 7.27 元/股，拟募集资金金额不超过 300,000,000.00 元，本次募集资金拟用于项目建设、购买资产、补充公司流动资金、偿还借款/银行贷款。具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-049），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 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《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

### 1.议案内容：

本次发行属于发行对象不确定的发行，针对本次发行的股份，公司对现有在册股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

### 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。

## （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因公司拟定向发行股票，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 41,265,474 股，若

本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 178,718,490 元，公司股份总数最多将增加至 178,718,490 股。

公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改并在工商主管部门登记、备案。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

## 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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

## 1.议案内容：

公司及子公司亿安天下（乌兰察布）科技有限公司（以下简称“乌兰察布科技”）、怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云交换数据”）、亿安天下（嘉兴）科技有限公司（以下简称“嘉兴科技”）作为公司本次募集资金使用的主体，拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司及子公司乌兰察布科技、怀来云交换数据、嘉兴科技拟在本次股票定向发行认购结束后，与开源证券股份有限公司及募集资金存管银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

## 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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

## 1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同及其他申报材料；

(2) 办理本次股票发行工作及股东变更登记工作；

(3) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(4) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

## 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。

## (六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

因上述议案尚需提交股东会审议，公司董事会提请于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会审议上述议案。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-051）。

### 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。

## (七) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1.议案内容：

根据实际变化发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。具体变更内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-052）。

## 2.回避表决情况

董事王雪芳、李军为员工持股计划参与者，李红明与王雪芳系夫妻，且共同为公司的控股股东、实际控制人，董事隋丹在王雪芳、李红明控制的挂牌公司及其子公司外的公司任职，故董事王雪芳、李红明、李军、隋丹回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 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三次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日