

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 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 8 月 29 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：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：李迎莹
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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 3 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 3 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 3 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、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 1 日