

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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9月8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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：孙甲子
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年09月08日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))上的《购买资产暨关联交易的公告》(公告

编号:2025-032)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，孙甲子、李璐昆、杜荣兰需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 09 月 08 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，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:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

黑龙江亿林网络股份有限公司第五届董事会第二次会议文件

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日