

证券代码：835111

证券简称：万联股份

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁宝
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于公司拟向股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）、北京易网益通科技中心（有限合伙）借款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营及资金情况，公司股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）、北京

易网益通科技中心（有限合伙）拟在未来三年内向公司提供不超过人民币 1000 万元的借款，借款利率不超过年利率 3%，具体以最终签订的借款协议为准。

2.回避表决情况：

本项议案中，关联董事梁宝、胡娜回避表决，由出席会议的其他董事表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日