

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 16 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：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚世忠
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由公司董事长姚世忠主持。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<公司拟投资设立公司>的议案》

1.议案内容：

为了延伸公司产业链，实现多元化发展，公司拟与北京农海天下技术有限公

司、长春市隆润企业管理咨询有限责任公司、汪忠智共同出资设立北京精耕天下科技发展有限公司，注册资本为 1000 万元，出资额以及持股比例分别为：北京精耕天下农业科技股份有限公司出资 350 万元，占股 35%；北京农海天下技术有限公司出资 340 万元，占股 34%；长春市隆润企业管理咨询有限责任公司出资 150 万元，持股 15%；汪忠智出资 160 万元，持股 16%。新设立公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于<拟变更公司经营范围并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

近年来，受整体经济形势下行影响，公司经营比较困难。为了缓解这一现状，公司决定延伸公司产业链，实现多元化发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。公司拟在经营范围中增加农副产品种植以及销售、谷物种植以及销售，具体以市场监督管理部门登记为准，详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<修订关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因上述部分议案需要公司股东会审议，提请召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日