

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王雪芳
6. 会议列席人员：董事会秘书隋丹
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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司 2026 年拟与公司控股股东、实际控制人控制的陕西康惠制药股份有限公司之全资子公司北京康惠智创科技有限公司签订服务器托管等相关合同，预计交易金额合计不超过 2,500 万元。以上业务租赁价格参照市场价格，价格公允。

## 2.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，关联董事王雪芳、李红明、王秀英、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。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

因上述议案尚需股东会审议，公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。具体内容详见公司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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-003）。

## 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 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

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日