

证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京万联人工智能股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 21 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-002)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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十五次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日