

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 28 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长胡淮兵先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，本公司拟在重庆市设立全资子公司重庆图安奔流科技有限公司，注册地为重庆市两江新区星光大道 62 号海王星科

技大厦 D 区 7 层 7-1(058)，注册资本 500.00 万元（最终以当地注册结果为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-006）。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日