

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲35号公司三层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以邮件、书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘燕生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，公司计划将位于北京市丰台区西罗园南里 45 号院 2 号楼 1 至 4 层房产出售给北京中安立科技发展有限公司，房产总面积 2911.30 平方米，属性工业用房。授权董事长刘燕生先生作为合同签署代表，签署相关合同、协议。最终交易金额以双方签订的买卖合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京恒业世纪科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日