

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司业务领域，完善市场布局，扩大市场份额，提升公司综合竞争

力，公司拟与北京农海天下技术有限公司、隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司共同出资设立吉林省精耕天下生物科技有限公司（暂定名），注册资本为 1,000 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 510 万元，持股 51%；北京农海天下技术有限公司出资 390 万元，持股 39%；隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司出资 100 万元，持股 10%。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。

因公司已于 2025 年 11 月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共同设立北京精耕天下科技发展有限公司，所以公司认定北京农海天下技术有限公司、隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司为公司关联企业。

2.回避表决情况：

出席本次会议的董事与该事项无关联关系，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十一次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日