

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：王雪芳
- 会议列席人员：董事会秘书隋丹
- 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）审议通过《关于拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

为持续提升公司技术竞争力，优化资源配置，满足未来业务发展需求，公司拟出售部分因设计变更的闲置资产并计划对现有设备进行陆续升级。本次升级旨在优化公司资源结构，提升运营效率与服务能力。为此，公司计划出售所持有的部分资产，账面价值为119,829,780.16元，并授权公司总经理在市场价格基础

上择机进行出售，最终以实际签订合同为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，北京网丰丰年网络科技有限公司（以下简称“网丰丰年”）为公司参股 40% 的公司，其全资子公司安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）签订融资租赁业务，借款金额不超过 4 亿元，期限 84 个月。公司提供无限连带责任保证担保，担保金额为安华数据融资总额的 40%，担保金额不超过 16,000 万元，安华数据为公司前述担保提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

为优化财务结构，降低资金使用成本，安华数据拟向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）申请借款用于置换上述兴业租赁融资租赁款项的存量债务。借款金额拟不超过 34,820 万元，期限不超过 7 年。合同约定：1、公司提供无限连带责任保证担保，担保金额为安华数据拟借款金额的 40%，预计金额不超过 13,928 万元，安华数据拟为公司前述担保提供反担保；2、公司控股股东、实际控制人为安华数据上述融资提供连带责任保证担保。置换完成后，债权人将由兴业租赁变更为兴业银行，公司对安华数据向兴业租赁的融资款项不再履行担保义务、承担相应担保责任。

本次合同的签订系安华数据更好的优化财务结构，降低资金使用成本，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二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 年第二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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

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七次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日