

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  
第四届董事会第十六次会议决议公告

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24日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长胡淮兵先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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安徽全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，本公司拟在安徽设立全资子公司安

徽图安云智科技有限公司，注册地为合肥市包河区马鞍山南路 660 号绿地赢海国际大厦 D 座 1117 室，注册资本 500.00 万元（具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准）。详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟对外投资设立安徽全资子公司的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立郑州全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，本公司拟在郑州设立全资子公司郑州图安知合科技有限公司，注册地为河南省郑州市高新区长椿路 11 号河南省国家大学科技园 8 幢 1 单元 410 室，注册资本 100.00 万元（具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准）。详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟对外投资设立郑州全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

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十六次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日