

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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3月12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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王滨先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举段永钢为公司监事的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年3月13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《北京华亿创新信息技术股

份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-015）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册地由“北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 9 层 101”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 17 号楼 A209”

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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《北京华亿创新信息技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年与金陵体育签订业务合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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《北京华亿创新信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，没有需要回避表决的监事。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 13 日