

证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：开源证券

北京万联人工智能股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月29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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁宝
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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》的相关规定。

（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《关于拟对外投资全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟设立一家全资子公司。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2026-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日