

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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5月11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5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪芳
- 6.会议列席人员：信息披露负责人
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司亿安嘉兴增资扩股暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司全资子公司亿安天下（嘉兴）科技有限公司（以下简称“亿安嘉兴”）拟通过增资扩股方式引入上海泰绅元企业管理有限公司（以下简称“泰绅元”）、上海骏宇虹科技发展有限公司（以下简称“骏宇虹”）、

上海宸亿汇科技发展有限公司（以下简称“宸亿汇”）为新增投资者。

亿安嘉兴注册资本拟由 7,000 万元增加至 10,000 万元，新增注册资本 3,000 万元。上述新增股东泰绅元、骏宇虹、宸亿汇拟分别以人民币 1,200 万元认缴亿安嘉兴新增的注册资本 1,000 万元，合计出资 3,600 万元，其中 3,000 万元人民币作为新增注册资本，剩余 600 万元人民币计入亿安嘉兴资本公积金。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》，（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

关联董事王秀英回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任冯亚男女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书隋丹女士因个人原因提出辞职，拟聘任冯亚男女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

冯亚男，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格，2016 年 1 月至 2026 年 4 月任国都证券股份有限公司股转业务部高级经理。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-029）。

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 4 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九次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日