

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开和表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事吴剑效先生、独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司天津亿玛、湖北亿玛及海南好货兴选提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津亿玛科技有限公司（以下简称“天津亿玛”）、全资子公司湖北亿玛科技有限公司（以下简称“湖北亿玛”）、二级全资子公司海南好货兴选科技有限公司（以下简称“海南好货兴选”）与成都巨量引擎信息技术有限公司（以下简称“成都巨量引擎”）媒体端的长期稳定的合作关系，成都巨量引擎将继续对公司及子公司提供信用额度及付款账期的支持，从而提升公司及子公司的资金使用率。公司拟与成都巨量引擎签署《保证合同》，为与成都巨量引擎签署的商务合作协议（《代理商数据推广商务合作协议》及《电商营销服务商数据推广商务合作协议》）项下所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 2 亿元，担保期限至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，具体担保事项以正式签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 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《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司天津亿玛提供担保的议案》

1.议案内容：

基于天津亿玛及关联公司与成都巨量引擎签署的《代理商数据推广商务合作协议》，天津亿玛拟向海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳”）申请非商业性坏账担保保理业务并与海南字跳签署保理合同，公司拟为天津亿玛在保理业务合同项下义务的履行向海南字跳提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止，具体担保事项以正式签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 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《关于公司为子公司提供担保的公

告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日