

北京融安特智能科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年2月17日，以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年2月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长童红雷先生
- 6、会议主持人：董事长童红雷先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司法定代表人变更》议案

1、议案内容：

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议后提交股东大会审议：

公司下属全资子公司河北航安智能科技有限公司因经营发展需要，对其法定代表人进行了变更，由欧阳文崎变更为徐腾。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意公司出资成立北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司》议案

1、议案内容：

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议：

为提升公司在档案行业的竞争力和影响力，公司拟注册成立全资子公司北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司，注册资金：人民

币 100 万元，以增加公司在行业内的技术领先地位，将进一步提升公司整体盈利能力，保证公司利润增长点，符合公司及全体股东的利益。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1、议案内容：

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议后提交股东大会审议：

原经营范围：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术开发、技术转让、技术咨询；销售防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务。（领取本执照后，应到区县商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

拟变更为：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；咨询服务、文化传播。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1、议案内容

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议后提交股东大会审议：

因公司经营范围发生变更，《公司章程》修订如下：

原章程第二章第十二条为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术开发、技术转让、技术咨询；销售防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务。（领取本执照后，应到区县商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

拟修改为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；咨询服务、文化传播。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会》
议案

1、议案内容

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议：

提请于 2017 年 3 月 20 日召开北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司

董 事 会
2017年2月28日

