

## 北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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10月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月3日13:00
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于同意公司出资成立山东兰台文轩智能科技有限公司》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后提交股东大会审议：

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山东兰台文轩智能科技有限公司，注册资金：人民币 1000 万元，以增加公司在行业内的技术领先地位，扩大山东地区的市场份额，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：

本议案需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于任命赵维为山东兰台文轩智能科技有限公司执行董事和法定代表人》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：

为适应公司成立下属全资子公司山东兰台文轩智能科技有限公司的需要，拟任命赵维为山东兰台文轩智能科技有限公司执行董事，并担任全资子公司法定代表人，任期三年。

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。

(三) 审议通过《关于任命谭双燕为山东兰台文轩智能科技有限公司监事》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：

为适应公司成立下属全资子公司山东兰台文轩智能科技有限公司的需要，拟任命谭双燕为山东兰台文轩智能科技有限公司监事，任期三年。

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《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会》  
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 11 月 22 日召开北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会。

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二十五次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司



2017年11月6日