

北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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: 2018年2月26日,电话通知。
- 2、会议召开时间: 2018年3月5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,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立广州分公司》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：

为实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司在国内行业的综合竞争力，为股东创造更多的利益，拟设立广州分公司。

拟设立分公司的基本情况：

分公司名称：北京融安特智能科技股份有限公司广州分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

地址：广东省广州市黄埔区镇东路 54 号 1205 室

负责人：赵大勇

经营范围：技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；应用软件开发服务（不含医用软件）；维修电子产品、空气净化专用设备（仅限上门维修）；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；数据处理；组织文化艺术交流活动；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；施工总承包。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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。

(二) 审议《关于拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款暨关联担保事宜》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，向董事会作《关于拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款暨关联担保事宜》的议案的说明，提请本次董事会会议审议：

公司拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请流动资金贷款 500 万元，其中河北航安智能科技有限公司额度 20 万元，用于补充企业流动资金，支付货款及日常经营费用。融安特将与北京银行股份有限公司海淀路支行签署相应的贷款合同。

针对上述贷款所涉债务,同意担保方式为信用及公司办公楼二次抵押,公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及岩雅维为该笔贷款提供 400 万元的连带责任担保,担保期限:2 年,公司以自有房产为该笔贷款提供 100 万元抵押担保。

2、议案表决结果:

同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联事项,董事长童红雷、董事岩雅维、董事童红波回避表决。因出席董事会的无关联董事不足三人,无法形成董事会有效决议。

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《关于预计 2018 年度日常性关联交易》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:

公司预计 2018 年度日常性关联交易如下:

2018 年公司预计向公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理童红雷借款 10,000,000.00 元,用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。童红雷承诺以上借款均为无息借款且不设定担保或抵押,在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内,公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2、议案表决结果:

同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联事项, 董事长童红雷、董事岩雅维、董事童红波回避表决。因出席董事会的无关联董事不足三人, 无法形成董事会有效决议。

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 2018 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:

提议于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 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二十八次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司

