

## 北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月30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《关于全资子公司拟参股设立宁波融源智联智能开  
机有限公司》的议案

### 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：

全资子公司山东兰台文轩智能科技有限公司与宛天巍、张昆、赵  
维共同出资成立宁波融源智联智能科技有限公司，注册资本为  
5,000,000 元。山东兰台文轩智能科技有限公司出资人民币  
1,450,000 元，占注册资本 29%，出资形式为货币；宛天巍出资人民  
币 1,550,000 元，占注册资本 31%，出资形式为货币；张昆出资人民  
币 1,000,000 元，占注册资本 20%，出资形式为货币；赵维出资人民  
币 1,000,000 元，占注册资本 20%，出资形式为货币；

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 2018 年 3 月 30 日公告《关于全资子公司参股  
设立公司的公告》(公告编号: 2018-015)。

### 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：

本议案涉及关联事项，赵维未任职董事职务，不存在应当回避表  
决的情形。

### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定,该投资金额在董事会审议范围之内,无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于终止设立全资子公司》的议案

### 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:

因公司业务调整,为了优化资源配置、服务于公司发展战略的布局,提议终止全资子公司北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司的设立。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 2018年3月30日公告《关于终止设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-016)。

### 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:

本议案不涉及关联事项,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二十九次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司



2018年4月2日