

北京融安特智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，书面通知
5. 会议主持人：董事长童红雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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

会议应出席董事 5 人, 出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更全资子公司法定代表人与执行董事》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:

公司下属全资子公司山东兰台文轩智能科技有限公司因经营发展需要, 拟对其法定代表人与执行董事进行变更, 由赵维变更为冯延彬。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 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。

(二) 审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 300 万元流动资金贷款及担保事宜》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, 提请本次董事会会议审议后提交股东大会审议:

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 300 万元, 并与招商银行股份有限公司北京分行签署相应的贷款合同。

针对上述贷款所涉债务, 同意由北京海淀科技企业融资担保有限

公司提供保证担保, 担保期限: 1 年, 董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 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人数不足 3 人, 无法形成董事会有效决议。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》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 2018 年 9 月 12 日召开北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 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二届董事会第三次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日