

北京融安特智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月20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9月10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《关于聘任公司财务总监》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：

公司财务总监赵维因个人原因已于 2018 年 9 月 10 日向董事会提交辞职报告，该辞职财务总监持有公司股票 10,000 股，占公司股本的 0.04%。为保障公司正常稳定运营，经公司总经理童红雷的提名，聘任李田为公司新的财务总监，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满止。

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四次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日