

北京融安特智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月9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10月30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《关于追认设立全资子公司》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：

为促进公司发展，进一步提升公司在档案行业影响力，加快市场、技术研发与服务体系布局，增强公司综合竞争力，提升公司未来的盈利能力，公司设立全资子公司，具体情况如下：

名称：山东中融源安数据科技有限公司

注册资金：人民币 2000 万元

注册地址：济南市市中区万寿路 2 号济南国际创新设计产业园 A 座 2056

经营范围：数据处理和存储服务；应用软件开发；电子产品、空气净化设备的维修；批发、零售；保险柜，空气净化设备，门窗，机械设备，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，办公用品，家具，楼宇监控器材；进出口业务（不含国营贸易管理货物）；计算机软硬件技术开发；计算机系统集成；文化艺术交流活动组织策划；电子与智能化工程专业承包（凭资质证经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命刘开元为山东中融源安数据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：

为适应公司成立全资子公司山东中融源安数据科技有限公司的需要，拟任命刘开元为山东中融源安数据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 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) 审议通过《关于任命钱贵斌为山东中融源安数据科技有限公司监事》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：

为适应公司成立全资子公司山东中融源安数据科技有限公司的需要，拟任命钱贵斌为山东中融源安数据科技有限公司监事，任期三年。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 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 2018 年 11 月 24 日召开北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会。

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五次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日