

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长童红雷

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数 21,426,125 股，占公司表决权股份总数的 94.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

董事长受公司董事会的委托，向大会作《关于追认设立全资子公司》的议案说明，并提请大会审议：

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：

同意股数 21,426,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

(一)《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决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日