

北京融安特智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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: 2019年3月14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: 2019年3月4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

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 2019 年度日常性关联交易》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 2019 年度日常性关联交易如下：

2019 年公司向公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理童红雷借款 15,000,000.00 元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。童红雷承诺以上借款均为无息借款且不设定担保或抵押，在 2019 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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。出席董事会的无关联董事不足三人，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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》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:

提议于 2019 年 3 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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六次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日