

## 北京融安特智能科技股份有限公司 2019年第一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：2019年3月30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，占公司有权表决权股份总数的 94.34%。

## 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：

董事长受公司董事会的委托，向大会作《关于 2019 年度日常性关联交易》的议案说明，并提请大会审议：

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：

同意股数 4,729,750 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

本议案涉及关联事项，股东童红雷所持 15,859,750 股、岩雅维所持 1,518,000 股回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《北京融安特智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日