

## 北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月3日，以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年3月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长童红雷先生
- 6、会议主持人：董事长童红雷先生
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意全资子公司参股的帕拉米智能科技河北有限公司股转让》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：

2017 年 2 月 15 日，公司第一届董事会第十七次会议审核通过了下属全资子公司河北航安智能科技有限公司与欧阳文崎共同出资成立帕拉米智能科技河北有限公司，河北航安智能科技有限公司出资 1,050,000 元，占注册资本 35%，出资形式为货币；现因公司经营发展需要，将帕拉米智能科技河北有限公司 35%股权转让给欧阳文崎，金额：人民币 1,050,000 元。河北航安智能科技有限公司与欧阳文崎签订《股权转让协议》。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会

议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月13日

董 事 会

