

北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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20日，以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年3月30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《关于向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款及担保事宜》的议案

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：

公司向北京银行股份有限公司海淀路支行申请流动资金贷款 500 万元，其中河北航安智能科技有限公司额度 20 万元，用于补充企业流动资金，支付货款及日常经营费用。并与北京银行股份有限公司海淀路支行签署相应的贷款合同。

针对上述贷款所涉债务，同意担保方式为信用及公司办公楼二次抵押，童红雷和岩雅维提供保证担保，担保期限：2 年，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供无限连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 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。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，无法形成董事会有效决议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

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 2017 年 4 月 20 日召开北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

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二十次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司

