

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：2017 年 4 月 20 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：董事长童红雷先生
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 22,107,500 股，占公司股份总数的 97.34%。

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

董事长受公司股东大会的委托，向大会作《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》的议案的说明，并提请大会审议：

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 2017 年第二次临时

《股东大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

