

北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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4月14日，以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月26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〈公司 2016 年年度报告及摘要〉》的议案

1、议案内容

见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2016 年 4 月 26 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

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：

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：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告〉》的议案

1、议案内容

见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2016 年 4 月 26 日公告《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2017-021）。

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：

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：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈募集资金存放和使用专项报告〉》的议案

1、议案内容

见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
2016 年 4 月 26 日公告《2016 年度募集资金存放和使用专项报告》
（公告编号：2017-022）。

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：

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：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务审计报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈公司 2016 年利润分配方案〉》的议案

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

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：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
2016 年 4 月 26 日公告《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》

（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，3 票回避表决。

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 2016 年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会》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后提交股东大会审议：

董事会提议于 2016 年 5 月 17 日召开公司 2016 年年度股东大会并审议有关议案。

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：

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 2016 年度股东大会审议。

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二十一次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日

