

北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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7月3日，以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年7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《关于公司向华夏银行股份有限公司首体支行申请贷款及关联方童红雷为贷款提供担保事宜》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：

公司向华夏银行股份有限公司首体支行申请流动资金贷款 500 万元，并于华夏银行股份有限公司首体支行签署相应的贷款合同，贷款期限：一年。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京市农业融资担保有限公司提供有偿贷款担保，董事长童红雷以个人房屋进行抵押，保证期限：一年。

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《关于停止缴纳三项发明专利技术及十二项实用新型专利技术年费》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：

因下列十五项专利在公司市场推广、销售业务中逐步丧失价值，已经没有保护意义，因此自会议召开之日起停止缴纳下列十五项专利的年费。

发明专利	一种用于仓库管理的温湿度监控系统	ZL2011 1 0249135.8
发明专利	一种仓库自动收纳和取用系统	ZL2011 1 0256380.1
发明专利	一种具有湿度调节功能的密集架	ZL2012 1 0029572.3
实用新型	一种智能仓库用监控管理系统	ZL 2011 2 0316589.8
实用新型	一种库房管理系统	ZL 2011 2 0315728.5
实用新型	一种库房管理系统	ZL 2011 2 0316564.8
实用新型	一种具有除湿、加湿、空气净化、消毒功能的密集架	ZL 2012 2 0016304.3
实用新型	一种可监控库房环境的智能密集架	ZL 2012 2 0347116.9
实用新型	一种可身份识别的档案盒	ZL 2012 2 0361494.2
实用新型	智能定位货架系统	ZL 2012 2 0499396.5
实用新型	管道换气式库房环境监控系统	ZL 2012 2 0499496.8
实用新型	智能密集架的电机连接轴装置	ZL 2013 2 0016700.0
实用新型	移动保管箱	ZL 2013 2 0037052.7
实用新型	智能查询定位书架	ZL2013 2 0178276.X
实用新型	智能防磁柜	ZL 2014 2 0466179.5

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）审议通过《关于变更公司经营范围》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：

原经营范围：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）。

（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为：

生产智能电动密集架、恒湿净化一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房电子安全系统；无线射频自动识别系统与设备；技术服务、软件应用服务；技术开发、技术转

让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务、建筑智能化工程设计与施工；档案整理、档案数据处理；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上修改最终以新的《营业执照》的形式体现。

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：

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉》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：因公司经营范围发生变更，《公司章程》修订如下：

原章程第二章第十二条为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟修改为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、恒湿净化一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房电子安全系统；无线射频自动识别系统与设备；技术服务、软件应用服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务、建筑智能化工程设计与施工；档案整理、档案数据处理；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上修改最终以新的《公司章程》的形式体现。

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：

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会》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 7 月 29 日召开北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。

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二十二次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技股份有限公司

