

## 北京融安特智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议

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12月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月3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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司副总经理》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：

公司副总经理张惠斌于 2017 年 12 月 20 日与董事会沟通离职意向，并于 2017 年 12 月 31 日向公司提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，经公司总经理童红雷提名，决定聘任韩建华为公司新任副总经理，分管销售工作，任期至本届届满。

#### 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二十七次会议决议》

特此公告。

北京融安特智能科技有限公司

董 事 会



2018年1月4日