

## 北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 3 月 26 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《关于拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款暨关联担保事宜》的议案**

### **1、议案内容**

董事长受公司董事会的委托，向大会作《关于拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款暨关联担保事宜》的议案说明，并提请大会申请：

公司拟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。融安特将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，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及岩雅维为该笔贷款提供 400 万元的连带责任担保，担保期限：2 年，公司以自有房产为该笔贷款提供 100 万元抵押担保。

### **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：**

本议案设计关联事项，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。

## **(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案**

## 1、议案内容

董事长受公司董事会的委托，向大会作《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案说明，并提请大会申请：

公司预计 2018 年度日常性关联交易如下：

2018 年公司预计向公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理童红雷借款 10,000,000.00 元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。童红雷承诺以上借款均为无息借款且不设定担保或抵押，在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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：

本议案设计关联事项，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 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

