

## 北京融安特智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届公告

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、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 24 日审议并通过:

提名童红雷先生、李田先生、岩雅维女士、童红波先生、赵文龙先生为公司第二届董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

童红雷先生、李田先生、岩雅维女士、童红波先生、赵文龙先生不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 22,107,500 股,占股份总数的 97.34%,会议由董事长童红雷先生主持。

以上决议表决情况为:

9 名赞成,持有 22,107,500.00 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%。

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 24 日审议并通过：

《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举童红雷先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。

《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举李田先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，任期自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 18,377,750 股，占股份总数的 80.91%，会议由董事长童红雷先生主持。

以上决议表决情况为：

以上议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

## （二）被任免董监高的基本情况

董事长、董事童红雷持有公司股份 15,859,750.00 股，占公司股本的 69.83%，截至本公告披露之日，童红雷不属于失信联合惩戒对象；

副董事长、董事李田持有公司股份 900,000.00 股, 占公司股本的 3.96%, 截至本公告披露之日, 李田不属于失信联合惩戒对象;

董事岩雅维持有公司股份 1,518,000.00 股, 占公司股本的 6.68%, 截至本公告披露之日, 岩雅维不属于失信联合惩戒对象;

董事童红波持有公司股份 100,000.00 股, 占公司股本的 0.44%, 截至本公告披露之日, 童红波不属于失信联合惩戒对象;

董事赵文龙持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 截至本公告披露之日, 赵文龙不属于失信联合惩戒对象;

截至本公告之日, 上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒, 不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监督问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职的原因

公司第一届董事会任期即将届满;

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### (一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

本次换届提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 董事会的正常运作不受影响, 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次换届为公司正常换届, 是公司运营正常需求, 有利于进一步推动公司日常业务及管

理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

### 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三十一次会议决议》

（二）《北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

（三）《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月28日

