

## 北京融安特智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日，书面通知。
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：

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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 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让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 23 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长童红雷先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，提请本次董事会会议审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作汇报》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理童红雷先生代表董事会汇报 2018 年度总经理工作情况，提请本次董事会会议审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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 2018 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》的议案**

#### 1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2019）第 011068 号）进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合 2019 年度经营计划编制了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于 2018 年利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

因公司未分配利润为负，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，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》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：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于追认超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）2019 年 4 月 23 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司关于追认超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 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不足三人，无法形成董事会有效决议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于提议召开 2018 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：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会并审议有关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日