

北京融安特智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月3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5月24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《关于拟向工商银行北京经济开发区支行申请 700 万元流动资金贷款及担保事宜》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：

公司拟向工商银行北京经济开发区支行申请流动资金贷款 700 万元，并与工商银行北京经济开发区支行签署相应的贷款合同。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于拟向北京银行海淀路支行申请 1500 万元 1+1 综合授信贷款及担保事宜》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：

公司拟向北京银行海淀路支行申请 1+1 综合授信贷款 1500 万元，并与北京银行海淀路支行签署相应的贷款合同。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》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后提交股东大会审议：

提请于 2019 年 6 月 19 日召开北京融安特智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日