

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长童红雷先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于授信银行专利质押变更》的议案

1.议案内容：

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向银行申请贷款的议

案》的议案，现公司经与兴业银行北京总部基地支行沟通更换专利进行质押，原审议披露的“公司以名下一个专利（实用新型专利名称：一种安全运维模块和应用其的智能密集架，专利号：ZL202020181863.4）提供的质押向兴业银行北京总部基地支行提供担保。”变更为“公司以名下两个专利（发明专利名称：一种可移动的档案智能管理平台，专利号：ZL201510098188.2；发明专利名称：一种基于密集架的档案库的集成管理系统，专利号：ZL201210100370.3）提供的质押对兴业银行北京总部基地支行提供担保。”

2.议案表决结果：同意 3 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、董事岩雅维回避表决。

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三届董事会第十八次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日