

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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11月3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：2023年10月23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《关于公司申请银行授信》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中信银行北京分行申请银行融资600万元，实际金额以银行审批为

准，并与上述银行签署相应的贷款合同。董事长童红雷及其配偶董事岩雅维向中信银行北京分行提供个人无限连带责任担保。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023年11月3日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2023-041）。

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：

该议案涉及关联交易，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

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日