

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：2024年3月14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：2024年3月4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：

公司拟向兴业银行北京总部基地支行申请不超过500万元授信，并由董事长

童红雷及其配偶董事岩雅维向兴业银行北京总部基地支行提供个人无限连带责任担保，具体以银行审批为准。

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。

(二) 审议通过《关于公司子公司向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案

1.议案内容：

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请不超过 449 万元授信，并由公司以及公司董事长童红雷向该笔授信提供保证担保，具体以银行审批为准。

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，公司董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司股东向银行申请贷款暨公司提供反担保》的议案

1.议案内容：

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷拟向北京银行申请不超过 1000 万元授信，具体金额以银行审批为准，由北京首创融资担保有限公司向该笔授信提供保证担保。针对北京首创融资担保有限公司提供的担保，董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；本公司以自有办公楼进行抵押提供反担保，期限两年；公司及公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供反担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 第一次临时股东大会。

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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司申请银行授信董事长拟以自有资产提供反担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、招商银行北京分行等银行申请银行融资 1400 万元，期限 2 年，实际金额以银行审批为准，并与各银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。

针对北京首创融资担保有限公司的担保，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；以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保，期限两年。

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：

本议案尚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二十八次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日