

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
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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6月24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6月14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《关于拟修订〈公司章程〉、〈对外投资融资管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京融安特智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-024)、《北京融安特智能科技股份有限公司对外投资融资管理制度》(公告编号：2024-025)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届提名第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 6 月 8 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名童红雷先生、岩雅维女士、李田先生、张昆先生、潘美龄女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 9 日召开公司 2024 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。

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三十一次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日