

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有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月9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29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《关于选举童红雷先生为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司2024年第二次临时股东大会已选举产生第四届董事会，现选举童

红雷先生为第四届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于选举李田先生为公司副董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生第四届董事会，现选举李田先生为第四届董事会副董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任童红雷先生为公司总裁》的议案

1.议案内容：

聘任童红雷先生为公司总裁，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁》的议案

1.议案内容：

聘任张昆先生、潘美龄女士、蒋运涛先生、冯延彬先生、刘润女士为公司

副总裁，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任李田先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任李田先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任李田先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任李田先生为公司财务总监，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日