

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月28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8月18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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024年

8月28日披露的《北京融安特智能科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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二次会议决议》。

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日