

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

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月11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10月1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暨资产抵押反担保》的议案

## 1. 议案内容：

拟向招商银行北京分行申请银行融资400万元，授信期2年，单笔贷款不超

过1年，并与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；以公司名下位于通州区的房产进行抵押提供反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供反担保，期限2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三次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日