

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长童红雷先生
6. 会议列席人员：童红雷、岩雅维、张昆、潘美龄、李田
7. 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《关于公司申请银行贷款暨资产抵押反担保》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经济技术开发区分行申请流动

资金贷款 500 万元，期限 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：1 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；以抵押北京融安特智能科技股份有限公司名下位于通州区景盛南四街 17 号院 27 号楼-1 至 5 层 101 房产提供反担保；全资子公司湖北融耀智能科技有限公司提供信用反担保，期限 1 年。

2.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。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京融安特智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日