

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：童红雷
- 会议列席人员：童红雷、岩雅维、张昆、潘美龄、李田
- 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《公司2025年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025年半年度权益分

派预案公告》。

本次权益分派预案充分考虑了公司发展阶段，盈利水平及资金需求等因素基础上做出的合理决策，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾了股东的合理回报，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护公司和股东的利益。

2.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。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，现拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述相关议案，现将此议案提交董事会审议。

2.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。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日