

北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2016年8月2日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知召开已于2016年7月26日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：

1、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；

为了满足日常经营所需，公司的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司拟分别向宁波银行股份有限公司北京分行和南京银行股份有限公司北京分行各申请人民币2,000万元综合授信额度，贷款时间均为一年。公司拟分别为该议案综合授信提供连带责任担保，担保期限均为一年。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2016-160）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于注销北京安控科技股份有限公司富阳分公司的议案》。

根据公司经营战略调整的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销北京安控科技股份有限公司富阳分公司。

《关于注销北京安控科技股份有限公司富阳分公司的公告》（公告编号：2016-161）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016年8月2日