

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2016-034

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年11月28日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京辰安科技股份有限公司公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司为子公司申请授信额度提供担保的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司与清华大学关联交易的议案》

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事王忠、范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决。

《关联交易公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2016年12月6日