

北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2018年4月24日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年4月17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、吴宏伟先生、李士强先生及董事会秘书聂荣欣女士列席了会议。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，以现场表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》；

《北京安控科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》（公告编号：2018-076）具体内容详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-073）同日刊登于《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》；

杭州智慧产业园项目作为公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一，该项目募集资金已按计划使用完毕，募集资金账户余额为 0 元。

公司拟同意注销全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开立的该项目募集资金专用账户（账号：

331066130018170153806)。该募集资金专户注销后，浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行、安信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司的议案》。

为了优化公司管理资源配置，降低管理成本，公司拟清算并注销全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司（以下简称“郑州安控”），并授权郑州安控管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

《关于清算并注销公司全资一级子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司的公告》（公告编号：2018-077）具体内容详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网（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、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 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

2018 年 4 月 25 日