

北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2018年6月13日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年6月6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与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》；

公司 2016 年限制性股票激励计划的 6 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，决定对该 6 名激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票进行回购注销。

截至本公告披露之日，公司需对上述 6 名激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 633,696 股进行回购注销，回购价格 3.3125 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 958,444,424 股减至 957,810,728 股。自本公告披露之日起至本次回购注销完成期间，公司若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司将根据《激励计划》的规定对本次限制性股票的回购数量、回购价格进行相应的调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中介机构北京市时代九和律师事务所出具了《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书》。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告》（公告编号：2018-102）具体内容详见2018年6月13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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司业务发展需要，公司需对公司经营范围进行修订。具体修订内容如下：

修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
第十三条公司的经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电气设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）。	第十三条公司的经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电气设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）； 燃烧器控制系统制造和维修服务（从事外埠生产活动） 。

根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》中经营范围的相应条款进行修订，并同意授权公司员工郭丽姣办理工商备案登记手续，经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过并提请2018年第三次临时股东大会审议通过后依法办理工商备案登记后正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。

修订后的具体内容详见2018年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《公司章程》（2018 年 6 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 6 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-105）具体内容详见 2018 年 6 月 14 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三十八次会议决议；
- 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 6 月 13 日