

北京安控科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年8月26日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2020年8月15日以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，会议由董事长许永良先生召集与主持，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，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；

《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-195）及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-194）具体内容详见2020年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-193）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《关于前期会计差错更正的议案》；

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行追溯调整。

董事会认为：本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——

会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。

《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-199）具体内容详见2020年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年8月27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）审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-200）具体内容详见2020年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年8月27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。

（四）审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会同意选举董事孙宝先生为薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，选举董事宋刚先生为审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-201）具体内容详见2020年8月27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。

（五）审议通过了《关于转让子公司部分股份的议案》；

为优化公司资源配置，尽早回笼资金，同时为了激励控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司（以下简称“三达新技术”）骨干员工团队，保障三达新技术公司业务稳定发展，公司拟将其持有的三达新技术10%股份，通过协议转让方式，转让给三达新技术骨干员工持股平台--克拉玛依市诚瑞股权投资合伙企业（普通合伙），经交易双方协商决定本次交易股份转让价格为人民币1,060

万元。本次股份转让完成后，公司持有三达新技术 42.4% 股份，仍为三达新技术控股股东。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于转让子公司部分股份的议案》（公告编号：2020-202）具体内容详见 2020 年 8 月 27 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。

（六）审议通过了《关于清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）的议案》。

为了优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）（以下简称“西部智慧城市基金”），并授权西部智慧城市基金管理人负责办理清算、注销等相关事宜。

《关于清算并注销参股子公司《西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-203）具体内容详见 2020 年 8 月 27 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

- （一）第五届董事会第九次会议决议；
- （二）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

2020 年 8 月 27 日