

四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年5月6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2024年4月29日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议人数8人，董事熊磊先生、刘定群女士、田乐先生、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长朱林先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。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《中华人民共和国公司法》《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，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的议案》；

因区域发展需要及当地相关政策要求，安控科技拟以2024年4月30日为基准日，将安控科技拥有的在北京市的不动产以及相关的负债按账面净值划转至全资子公司北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”），与划转资产相关的管理人员一并划转至安控油气。董事会授权公司管理层办理本次资产划转的相关具体事项。

具体内容详见2024年5月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 5 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开四川安控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的《关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的议案》。

具体内容详见 2024 年 5 月 7 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日