

北京安控科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议

(2011年11月14日)

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2011年11月14日在公司会议室召开。此次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以书面表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司2008-2010年度及2011年1-9月《审计报告》。

表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了公司2008-2010年度及2011年1-9月《非经常性损益专项审核报告》。

表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了公司2008-2010年度及2011年1-9月《主要税种纳税情况专项审核报告》。

表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了公司2008-2010年度及2011年1-9月《原始财务报表与申报财务报表的差异说明》。

表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过了公司《内部控制鉴证报告》。

表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》。

表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》。

表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

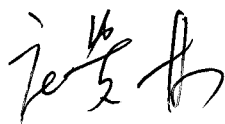
特此决议。

（以下无正文）

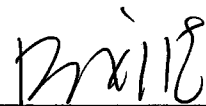
(此页无正文,系北京安控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议全体与会董事签字页)



俞 凌



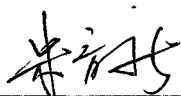
庄贵林



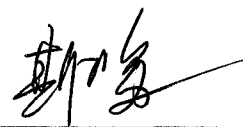
成 波



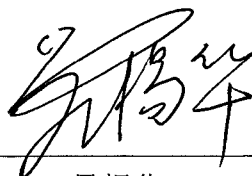
沈一兵



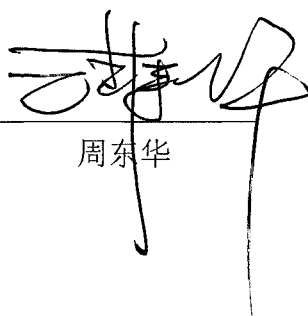
朱育新



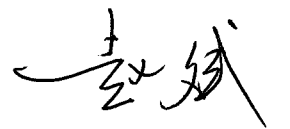
斯一鸣



吴惕华



周东华



赵 斌