

北京安控科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
(2010年11月23日)

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年11月23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：

一、 逐项审议通过了《关于北京安控科技股份有限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的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

1. 拟发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）；

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. 拟发行股票的面值：每股面值人民币1.00元；

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. 发行数量：不超过1,456万股，最终发行数量和发行结构由股东大会授权董事会根据具体情况进行调整，并以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准为准；

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. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并已开通创业板市场交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

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. 定价方式：按照市场化原则，根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国

证监会认可的其他方式确定；

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. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其它发行方式；

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. 拟上市地点：本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易；

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. 募集资金用途：

- 1) 公司首次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，投资于“RTU 基础研发中心建设项目”和“RTU 产品产业化项目”共两个项目；
- 2) 以上项目所需资金拟全部以本次公开发行股票募集资金投入。本次发行计划实施后，实际募集资金量若少于上述 2 个项目所需资金，缺口部分由公司将以自有资金方式自筹解决；实际募集资金量若超过募集资金项目需求，则剩余部分用于补充公司营运资金或者根据募集资金使用规定的相关规定确定新的投资方向和投资项目；
- 3) 在公开发行股票募集资金到位前，公司可以先行投资建设以上项目，待募集资金到位后，按公司募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金；
- 4) 上述募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，可有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，是完全可行的。

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。

9. 发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定；

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。

10. 决议有效期：本决议有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

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。

二、审议通过《关于授权董事会办理北京安控科技股份有限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的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

提请股东大会授权公司董事会办理以下与本次公开发行并上市的具体事宜：

1. 向中国证监会提交本次公开发行的申请材料，签署本次公开发行过程中需公司签署的各项文件；

2. 回复中国证监会等监管机构和部门就公司本次公开发行并上市所涉事项的反馈意见；

3. 根据公司股东大会审议通过的本次公开发行之议案，以及中国证监会的核准，视市场情况，与主承销商协商确定本次公开发行的发行时机、询价区间、最终发行价格、最终发行数量以及其他与本次公开发行有关的具体事项；

4. 如中国证监会核准本次公开发行，则在本次公开发行完成后，依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项；

5. 本次公开发行完成后，办理向深圳证券交易所申请股票上市交易事宜，并签署公司股票上市交易过程中需公司签署的各项文件；

6. 签署本次募投项目运作过程中的重大合同；

7. 如国家有关主管机关对经修订的公司章程及公司治理相关制度提出任何意见，根据有关意见进一步修改，以符合有关主管机关的要求；

8. 如国家有关主管机关对于本次发行上市有新的规定，根据新规定对发行上市方案进行调整；

9. 办理本次公开发行并在创业板上市过程中的其他事宜；

10. 本次授权的有效期为 18 个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。

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。

三、逐项审议通过了《关于北京安控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

本次发行募集资金拟投向“RTU 基础研发中心建设项目”和“RTU 产品产业化项目”共两个项目。本次发行募集资金若少于上述项目所需资金，缺口部分由公司将以自有资金方式自筹解决。若本次发行募集资金多于上述项目所需资金，则剩余部分公司用于补充营运资金等事项。

本决议的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。

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。

四、审议通过了《关于北京安控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

公司截至 2010 年 9 月 30 日的累计未分配利润及 2010 年 10 月 1 日起至本次公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

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。

五、审议通过了《北京安控科技股份有限公司章程（草案）》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

《北京安控科技股份有限公司章程（草案）》经股东大会审议通过后，自中国证监会核准公司首次公开发行股票且公司首次公开发行的股票在创业板上市之日起生效。

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。

六、审议通过《北京安控科技股份有限公司募集资金使用管理办法（草案）》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

《北京安控科技股份有限公司募集资金使用管理办法（草案）》经股东大会审议通过后，自中国证监会核准公司首次公开发行股票之日起生效。

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。

七、审议通过《北京安控科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

《北京安控科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》经股东大会审议通过后，自中国证监会核准公司首次公开发行股票且公司首次公开发行的股票在创业板上市之日起生效。

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。

八、审议通过《北京安控科技股份有限公司内部控制管理制度》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

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。

九、审议通过《北京安控科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

《北京安控科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》经股东大会审议通过后，自中国证监会核准公司首次公开发行股票且公司首次公开发行的股票在创业板上市之日起生效。

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。

十、审议通过《北京安控科技股份有限公司内部审计制度》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

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。

十一、审议通过修订《北京安控科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》，同意将此议案提请股东大会审议批准。

《北京安控科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》经股东大会审议

通过后，自中国证监会核准公司首次公开发行股票且公司首次公开发行的股票在创业板上市之日起生效。

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。

十二、 审议通过《关于对应收账款坏账计提比例进行会计估计变更的议案》。

鉴于对应收款项回收可能的谨慎性考虑，公司拟对应收账款坏账计提比例进行调整。

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。

十三、 审议通过了公司《2007-2009 年度及 2010 年 1-9 月财务报告及审计报告》。

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。

十四、 审议通过了公司《2007-2009 年度及 2010 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。

十五、 审议通过了公司《2007-2009 年度及 2010 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。

十六、 审议通过了公司《2007-2009 年度及 2010 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。

十七、 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。

十八、 审议通过《关于提请召开北京安控科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2010 年 12 月 8 日召开北京安控科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并将上述第一至第十一项的所有议案提交该次临时股东大会审议。

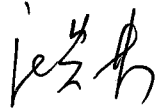
表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（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三次会议全体与会董事签字页)



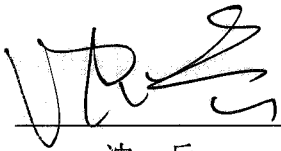
俞凌



庄贵林



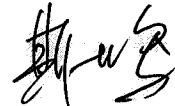
成波



沈一兵



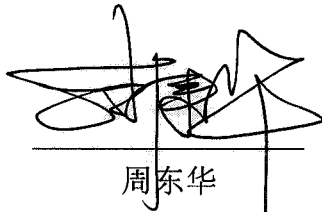
朱育新



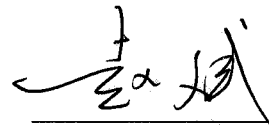
斯一鸣



吴惕华



周东华



赵斌