

## 北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2017年5月31日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年5月24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《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各项议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于<2017年第一季度审阅报告全文>的议案》；

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年3月31日为基准日出具了《公司2017年第一季度审阅报告》（会专字[2017]3998号）（公告编号：2017-124），具体内容详见2017年5月31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。

#### （二）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；

公司根据《2017年第一季度审阅报告》及2016年年度权益分派实施情况对《公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了修订和完善，具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2017-126）。

公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》；**

公司根据《2017 年第一季度审阅报告》及 2016 年年度权益分派实施情况对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的内容进行了修订和完善，具体内容详见 2017 年 5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2017-127）。

公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》；**

《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2017-128），具体内容详见 2017 年 5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会

授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于修订〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺〉的议案》；**

公司根据 2016 年年度权益分派实施情况对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的内容进行了修订和完善，具体内容详见 2017 年 5 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2017-129）。

公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于对全资子公司陕西安控科技有限公司增资的议案》。**

根据全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）的战略发展需求，公司拟向陕西安控以自有资金的方式增资人民币 4,000 万元，增资完成后，陕西安控注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 7,000 万元。

《关于对全资子公司陕西安控科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-130）具体内容详见 2017 年 5 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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）第四届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日