

北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2018年5月22日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年5月15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《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，以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司收购杭州科聪自动化有限公司 100%股权的议案》。

为了进一步完善公司产业布局，增强公司的市场竞争能力。公司一级子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与浙江科聪智能科技有限公司（以下简称“科聪智能”）签订了《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，经交易双方协商确定，浙江安控拟以自有资金人民币 1,500 万元收购科聪智能持有的杭州科聪自动化有限公司（以下简称“科聪自动化”）100%股权。此次收购完成后，浙江安控持有科聪自动化的 100%股权。中联资产评估集团有限公司就此事出具了《浙江安控科技有限公司拟收购杭州科聪自动化有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 891 号）。

《关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司收购杭州科聪自动化有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-090）具体内容详见 2018 年 5 月 22 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

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、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

2018 年 5 月 22 日