

北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2018年8月29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2018年8月22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，以现场表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；

《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-145）及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-144）具体内容详见2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-143）同日刊登于《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-149）具体内容详见2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年8月30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）审议通过了《关于清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司的议案》；

为了优化公司管理资源配置，降低管理成本，公司拟清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司（以下简称“泽天能源”），并授权泽天能源管理层负责办理清算、注销等相关事宜。本次注销完成后，泽天能源将不再纳入公司合并财务报表范围内。

《关于清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司的公告》（公告编号：2018-150）具体内容详见 2018 年 8 月 30 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。

（四）审议通过了《关于拟转让参股子公司新疆宇澄热力股份有限公司 20% 股权的议案》。

公司拟将其持有的参股子公司新疆宇澄热力股份有限公司（以下简称“宇澄热力”）20%股权以6,000万元价格转让给克拉玛依市富城能源集团有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有宇澄热力股权。公司董事会同意授权公司经营层与股权拟受让方就正式协议内容进行具体协商签署。截至本公告披露之日，本次交易事项相关合同尚未签署。

《关于拟转让参股子公司新疆宇澄热力股份有限公司20%股权的公告》（公告编号：2018-151）具体内容详见 2018 年 8 月 30 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

（一）公司第四届董事会第四十次会议决议；

（二）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 8 月 30 日