

北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议于2019年9月18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2019年9月11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，以通讯表决方式，审议通过了：

（一）审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；

公司2015年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期已于2019年9月6日结束，第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。根据《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。因此，需注销股票期权激励计划第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。

本次注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为0份。

因董事宋卫红先生作为《股票期权激励计划》的激励对象，回避了对该议案

的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2019-142）具体内容详见2019年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）审议通过了《关于转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权的议案》；

为优化公司资源配置，公司全资一级子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）拟将其持有的陕西安控石油技术有限公司（以下简称“陕西安控石油”）51%股权，通过协议转让方式，转让给陕西安控石油股东吴作胜先生（截至本公告披露之日持有陕西安控石油34%股权），经交易双方协商决定本次交易股权转让价格为人民币1,683万元。本次股权转让完成后，陕西安控将不再持有陕西安控石油的股权，陕西安控石油亦不再纳入公司合并报表范围内。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2019年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-144）具体内容详见2019年9月18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《关于公司与陕西安控石油技术有限公司及其相关担保方签署<还款协议>的议案》；

鉴于陕西安控拟以协议转让方式将其持有的陕西安控石油51%股权转让给吴作胜先生，本次股权转让完成后，陕西安控将不再持有陕西安控石油的股权，陕西安控石油亦不再纳入公司合并报表范围内。

截至本公告披露之日，公司向陕西安控石油提供财务资助合计人民币1,910万元。考虑到陕西安控石油的财务状况和经营需求以及各方相关诉求的前提下，公司于近日与陕西安控石油制定了还款计划并与其及相关担保方签署了《还款协

议》，陕西安控石油及其相关担保方承诺上述财务资助将于 2021 年 2 月 28 日前分期偿还，公司将按年利率 7%（不含税）计算资助期间利息。

公司独立董事对本议案涉及的财务资助事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 9 月 18 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《关于清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

为了优化公司管理资源配置，公司拟对参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）依法进行清算并注销。

《关于清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-145）具体内容详见 2019 年 9 月 18 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五十一次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第五十一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

2019 年 9 月 18 日