

北京安控科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年3月5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2020年3月2日以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，会议由公司董事长徐辉先生召集与主持，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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易的议案》；

本议案涉及到关联交易且公司（含下属分公司）及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，同时控股子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见2020年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）具体内容详见2020年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于公司董事徐辉先生为该事项提供担保，作为关联董事回避了该事项的表

决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司部分控股子公司 2020 年度办理部分应收账款质押登记业务的议案》；

《关于公司部分控股子公司 2020 年度办理部分应收账款质押登记业务的公告》（公告编号：2020-036）具体内容详见 2020 年 3 月 6 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 3 月 23 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-037）具体内容详见 2020 年 3 月 6 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）第五届董事会第二次会议决议；

（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

2020 年 3 月 6 日