

北京安控科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年3月31日下午14:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2020年3月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司副董事长李春福先生召集与主持，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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

鉴于原公司董事徐辉先生已辞去公司董事长、董事等其在公司的一切职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东俞凌先生（直接持有公司股份数量为166,911,026股，占公司总股本的17.44%）提名许永良先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2020年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审阅，公司非独立董事候选人许永良先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，

且不属于失信被执行人。

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-063）具体内容详见 2020 年 4 月 1 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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事张雅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，鉴于张雅女士辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东俞凌先生（直接持有公司股份数量为 166,911,026 股，占公司总股本的 17.44%）提名张俊岩先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

提名人发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人张俊岩先生发表了独立董事候选人声明，并作出参加最近一次独立董事培训且取得独立董事资格证书的承诺。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审阅，公司独立董事候选人张俊岩先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且不属于失信被执行人。

《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-064）具体内容详见 2020 年 4 月 1 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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

（三）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》；

公司此次预计的 2020 年度担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于公司及子公司正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

对控股子公司提供的担保，少数股东及其配偶将与公司按相同比例提供担保或反担保，担保是公平、对等的。

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 4 月 1 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：2020-065）具体内容详见 2020 年 4 月 1 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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 4 月 16 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 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-066）具体内容详见 2020 年 4 月 1 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。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第三次会议决议；
- （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 4 月 1 日

附件：

1、第五届董事会非独立董事候选人许永良先生简历

许永良，男，无境外永久居留权，出生于 1952 年 5 月，于 1978 年毕业于洛阳解放军工程技术学院，本科学历，曾任郑州解放军信息工程学院训练部脉冲教研室教员、郑州解放军信息工程学院二系五队副队长、郑州解放军信息工程学院二系二队教导员、总参系统 90 届地方大学生培训大队二中队教导员、郑州解放军信息工程学院二系助理员、郑州解放军信息工程学院六系教员、郑州解放军信息工程学院实验工厂支部书记兼厂长、广州东珠微电子工程公司副董事长、郑州解放军信息工程学院六系教员，于 1996 年 12 月复员，之后曾任河南正方电子有限责任公司董事长、上海复高科技有限责任公司西南市场负责人、安徽昆蒙建材有限责任公司空心砖厂厂长，目前为自由职业。

截至本公告披露之日，许永良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

许永良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

2、第五届董事会独立董事候选人张俊岩先生简历

张俊岩，男，无境外永久居留权，出生于 1975 年 6 月，于 2004 年毕业于中国人民大学法学院民商法专业，博士研究生学历，中共党员，副教授职称。自 2004 年 9 月至 2007 年 2 月，中国人民大学应用经济学博士后流动站，自 2007 年至今担任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授，目前兼任中国人民大学中国保险研究所研究员、中国人民大学食品安全责任保险研究所副所长、中国保险学会法律专业委员会委员、中国法学会保险法研究会理事、中华联合人寿保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，张俊岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张俊岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。