

北京安控科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年4月16日下午16:00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4月13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董事长的议案》；

公司2020年第三次临时股东大会选举了第五届董事会新任董事许永良先生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，同意选举许永良先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第五届董事会下设专门委员会组成人员的议案》；

鉴于董事徐辉先生、独立董事张雅女士离职，为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会

战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会提名，补选各专业委员会组成人员，补选完成后各专业委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会委员：许永良先生（主任委员）、黄旭女士、张磊先生
- 2、审计委员会委员：洪金明先生（主任委员）、张俊岩先生、李春福先生
- 3、薪酬与考核委员会委员：张俊岩先生（主任委员）、洪金明先生、李春福先生

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。独立董事张俊岩先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于补充审议公司向自然人借款暨接受关联方无偿担保的议案》。

公司为了满足公司日常生产经营所需，公司向关联自然人俞凌先生、庄贵林先生、徐辉先生等3人借款总额人民币2,403万元，借款利率（年利率）0%，借款期限为360天（自借款协议签订之日起算）；向非关联自然人程志军先生等6人借款总额人民币2,870万元，借款利率（年利率）7~8%，借款期限为360天（自借款协议签订之日起算），向非关联自然人陈德峰借款4,000万元，约定日利率0.1%，借款期限30日（自借款协议签订之日起算）。上述借款金额合计为9,273万元，预计利息为343.3万元，合计金额为9,616.3万元。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和相应的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向自然人借款暨接受关联方无偿担保的公告》（公告编码：2020-089）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司新董事张俊岩先生在审议表决时投了弃权票，原因是由于议案中所述合同签订时间均在张俊岩先生担任公司独立董事之前，张俊岩先生没有获得上述合同订立、履行及相关合同主体情况的充分信息，无法做出准确的判断。

三、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议；

（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16日

附件：

1、董事长许永良先生简历

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、独立董事张俊岩先生简历

张俊岩，男，中国籍，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”。