北京安控科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年4月29日上午10:00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26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，会议由公司董事长许永良先生召集与主持，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《公司拟延期披露2019年度经审计年度报告的议案》；

公司原定于2020年4月30日在创业板信息披露指定平台披露《2019年年度报告》，因受到新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于2020年5月29日之前完成年报披露工作。

《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-100）具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对此事项出具了专项说明，具体内容详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司延期披露2019年度审计报告的专项说明》（公告编号：2020-101）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<公司2019年主要经营业绩全文>的议案》；

《北京安控科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文》（公告编号：2020-102）具体内容详见 2020 年 4 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<2020 年第一季度报告>的议案》。

《北京安控科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-105）具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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。

三、备查文件

（一）第五届董事会第五次会议决议；

（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 30 日