

北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2015年10月22日下午14:00以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2015年10月15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并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》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）《2015年第三季度报告》；

《2015年第三季度报告》全文详见2015年10月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于为全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司提供担保的议案》；

为了满足日常经营所需，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向华夏银行北京魏公村支行申请3,500万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司拟为泽天盛海向华夏银行北京魏公村支行申请综合授信3,500万元提供连带责任担保，担保期限一年。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于控股子公司向银行申请办理信贷业务的议案》；

根据公司控股子公司新疆天安工程有限责任公司（以下简称“新疆天安”）经营发展的需要，新疆天安拟向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额不超过1,700万元的融资授信额度，用于满足公司生产经营所需的流动资金需求。

截至目前，新疆天安尚未就上述贷款事宜签署相关的协议文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》。

根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟向全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）以自有资金的方式增资 7,500 万元，增资完成后，浙江安控注册资本由 7,500 万元增为 15,000 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二十七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

2015 年 10 月 23 日