

北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2015年9月28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9月21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）《关于对北京大漠石油工程技术有限公司增资暨对外投资的议案》；

为进一步扩展公司在油气业务领域上下游产业链资源，提升公司竞争优势，公司拟以自有资金人民币3,500万元通过增资扩股的方式投资北京大漠石油工程技术有限公司（以下简称“大漠石油”），增资完成后大漠石油注册资本为人民币10,000万元，公司将持有其35%股权。

《关于对北京大漠石油工程技术有限公司增资暨对外投资的公告》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。

（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”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司拟为泽天盛海向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

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）《关于全资子公司收购浙江求是嘉禾信息技术有限公司35%股权的议案》；

为实现智慧产业布局，丰富和优化公司产品结构，增强公司的市场竞争能力。公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）分别与求是同创（杭州）控股有限公司、金永春签署了《股权收购协议》，浙江安控拟以自有资金人民币990万元收购求是同创（杭州）控股有限公司、金永春分别持有的浙江求是嘉禾信息技术有限公司（以下简称“求是嘉禾”）16%、19%股权。此次收购完成后，浙江安控持有求是嘉禾的35%股权。

《关于全资子公司收购浙江求是嘉禾信息技术有限公司 35%股权的公告》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。

（四）《关于全资子公司收购杭州叙简科技有限公司10%股权的议案》；

为带动公司在智慧城市相关业务综合服务能力和竞争能力，提升公司在该领域的竞争力和业绩，巩固公司的行业地位，公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与孙仁豪签署了《股权收购协议》，浙江安控拟以自有资金人民币1,080万元收购孙仁豪持有的杭州叙简科技有限公司（以下简称“叙简科技”）10%股权。此次收购完成后，浙江安控持有叙简科技的10%股权。

《关于全资子公司收购杭州叙简科技有限公司 10%股权的公告》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、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；

（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

2015 年 9 月 28 日