

北京安控科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2014年11月28日在公司会议室召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2014年11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，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各项议案，以现场表决方式，审议通过了：

（一）《关于对外投资设立合资公司的议案》；

公司拟与金禾联拓能源科技（北京）有限公司在北京合作设立北京安控联拓能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 1,000 万元（具体数额以有关主管机关实际核定的数额为准）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于注销北京安控科技股份有限公司昌平分公司的议案》；

根据公司生产经营和发展的需要，出于优化管理考虑，公司董事会同意注销北京安控科技股份有限公司昌平分公司（以下简称“昌平分公司”），并授权公司管理层办理昌平分公司的清算、注销等相关工作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销北京安控科技股份有限公司昌平分公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于在新疆克拉玛依设立分公司的议案》；

公司拟设立克拉玛依分公司，以便更好地在当地区域开展经营、承接项目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，实现本地化服务。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在新疆克拉玛依设立分公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于在浙江富阳设立分公司的议案》。

公司拟设立富阳分公司，以便更好地在当地区域开展经营、承接项目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，实现本地化服务。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在浙江富阳设立分公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 28 日