

北京安控科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2014年9月19日在公司会议室采取现场表决方式召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2014年9月12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各项议案，以现场书面结合通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

（一）《关于收购北京双良石油技术有限公司 100%股权的议案》

根据公司拓展产品应用领域的发展战略，董事会同意公司以自有资金人民币400万元收购北京双良石油技术有限公司100%股权，并签署相关《股权转让协议》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京双良石油技术有限公司100%股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为优化公司战略布局，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，在陕西省西安市设立全资子公司陕西安控科技有限公司（暂定名）（具体情况以最终注册

为准)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三)《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 4,500 万元,增资完成后,浙江安控注册资本由 3,000 万元增为 7,500 万元。

具体内容详见巨潮资讯网(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。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014 年 9 月 19 日