

## 北京安控科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十七次会议于2017年11月17日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年11月10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，以通讯表决的方式，审议通过了：

#### 《关于对外投资设立合资公司的议案》。

为进一步拓展公司油气服务产业链，公司拟与镇江四通鼎汇企业管理咨询中心（有限合伙）在北京市共同投资设立北京安控油气技术有限责任公司（暂定名，以下简称“安控油气”），注册资本人民币 3,000 万元，经营范围为油气田技术服务、技术开发；销售油田机电设备及配件、阀门、仪器仪表、建材、管材、软件等。公司拟以自有资金方式出资人民币 1,530 万元，占安控油气注册资本的 51%。

上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理核准登记为准。

本次交易合作方镇江四通鼎汇企业管理咨询中心（有限合伙）普通合伙人潘玉新先生、有限合伙人杜红岗先生、张庚娟先生、秦广海先生简历详见附件。

《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-274）具体内容详见 2017 年 11 月 17 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日

附件：

1、潘玉新，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京工业大学。曾任安东石油技术（集团）有限公司销售部门经理，北京一龙恒业石油工程技术有限公司市场总监、副总经理，深圳市百勤石油技术有限公司高级副总裁。

2、杜红岗，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于河南工业学校。曾任中原油田钻井技术员，中原油田工程公司技术员。

3、张庚娟，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江汉石油学院。曾任辽河油田钻采工艺研究院院长办公室副主任，北京阿达尔公司盘锦分公司总经理，安东石油技术（集团）有限公司高级副总裁。

4、秦广海，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中原石油学校。曾任中原油田管道管理处工程师，中原油田油气储运中心站长。