

## 北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议于2019年10月21日下午20:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2019年10月14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，以通讯表决方式，审议通过了：

#### （一）审议通过了《关于委托贷款融资的议案》；

董事会同意公司拟向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）申请办理委托贷款业务，融资金额人民币 3.08 亿元，期限 6 个月，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于委托贷款融资的公告》（公告编号：2019-156）具体内容详见2019年10月22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。

#### （二）审议通过了《关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的议案》；

董事会同意全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）、

控股子公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）分别拟与高新投签署《委托贷款质押合同》，以浙江安控办妥房产证/不动产权证或其他相关权证后对应的不动产尚未抵押部分及郑州鑫胜名下办妥房产证/不动产权证或其他相关权证后对应的不动产向高新投提供担保，同时浙江安控将持有的郑州鑫胜 51%股权质押给高新投。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的公告》（公告编号：2019-157）具体内容详见2019年10月22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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》；**

为保障公司委托贷款融资事项的顺利开展，俞凌先生作为公司控股股东拟与高新投签署《委托贷款保证合同》，同意以保证人的身份向高新投承担无条件、不可撤销、连带的保证担保。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-158）具体内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

因董事俞凌先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于更换独立董事的议案》；**

截至本公告披露之日，俞鹂女士因在公司连续任职独立董事六年届满，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的相关规定，现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员职务，其辞职生效后俞鹂女士将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，董事会决定提名洪金明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。洪金明先生简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2019-159）具体内容详见2019年10月22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。

独立董事候选人洪金明先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

#### （五）审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 11 月 7 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-163）具体内容详见 2019 年 10 月 23 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

- （一）公司第四届董事会第五十二次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第五十二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

2019 年 10 月 22 日

附件：

### 洪金明先生简历

洪金明，男，中国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士学位，2014 年 9 月至 2018 年 5 月担任中国农业银行总行战略规划部高级专员，2018 年 6 月至今担任中国财政科学研究院财务与会计研究中心高级经济师。

截至本公告披露日，洪金明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。