

北京安控科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年8月3日下午14:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2020年7月31日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许永良先生主持，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，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事黄旭女士、张俊岩先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，黄旭女士、张俊岩先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋刚先生及孙宝先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2020年第四次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人宋刚先生、孙宝先生发表了独立董事候选人声明，宋刚先生已取得独立董事资格证书，孙宝先生作出参加最近一次独立董事培训且取得独立董事资格证书的承诺。

经核查，公司独立董事候选人宋刚先生、孙宝先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职业要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且不属于失信被执行人。

《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-178）具体内容详见 2020 年 8 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 3 日巨潮资讯网（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 2020 年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 8 月 19 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 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议；

（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

2020 年 8 月 3 日

附件：

独立董事候选人简历

宋刚先生：男，中国国籍，无境外居留权，1974年8月出生，会计学硕士，毕业于北京大学光华管理学院。中国注册会计师、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，持有上海证券交易所独立董事资格证书、科创板独立董事资格证书，兼任北京注册会计师协会国际业务专业技术委员会委员。目前担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

截至本公告披露日，宋刚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。

宋刚先生于36个月内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3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

孙宝先生：男，中国国籍，无境外居留权，1982年3月出生，管理学博士，毕业于中国人民大学。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师、北京联办旗星风险管理顾问公司分析师、粤开证券股份有限公司（原联讯证券）分析师、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司投资总监。目前担任北京天泽启承资产管理有限公司副总裁兼投资总监。

截至本公告披露日，孙宝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。

孙宝先生于36个月内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3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。