

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于2019年3月29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2019年3月22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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司业务发展需要，公司需增加公司经营范围。具体修订内容如下：

修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
<p>第十三条 公司的经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电气设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电气设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、</p>

RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产活动）。	RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产活动）； 电子与智能化工程专业承包；机电工程施工总承包；销售安全技术防范产品；计算机系统服务（信息系统集成服务）。
---------------------------------------	---

根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》中经营范围的相应条款进行修订（上述增加的经营范围以工商行政管理核准登记为准），并同意授权公司员工郭丽姣办理工商备案登记手续，经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过并提请 2019 年第二次临时股东大会审议通过后依法办理工商备案登记后正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。

修订后的具体内容详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》（2019 年 3 月）。

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。

（二）审议通过了《关于调整对外投资设立合资控股子公司的议案》；

公司于 2018 年 9 月 10 日第四届董事会第四十一次审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》，现根据公司战略发展需要，业经与青岛汇智成投资管理中心（有限合伙）、青岛海纳汇智投资管理中心（有限合伙）协商后，对本次对外投资设立合资达成一致调整方案：投资主体由北京安控科技股份有限公司调整为公司全资一级子公司海南安控科技有限公司（以下简称“海南安控”）。本次调整完成后，海南安控拟以自有资金方式出资人民币 510 万元，占合资公司注册资本的 51%。

本次对外投资方案中除上述投资主体变更外，其余事项均保持不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 4 月 15 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 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-039）具体内容详见 2019 年 3 月 30 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。

三、备查文件

公司第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日