

北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议于2019年4月25日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2019年4月18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，以现场表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》相关部分。

公司独立董事俞鹂女士、李量先生、杨耕先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，具体内容详见2019年4月26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。

本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；

《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-051）及《2018年年度报告摘

要》（公告编号：2019-050）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-084）同日刊登于《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告及其摘要尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；

《北京安控科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-052）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-049）同日刊登于《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；

《2018 年度财务决算报告》（公告编号：2019-057）具体内容详见 2019 年 4 月 26 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。

本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2018 年度经审计的财务报告>的议案》；

《2018 年度审计报告》（会审字[2019]4666 号）具体内容详见 2018 年 4 月 26 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。

（七）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润-550,934,438.73 元。

根据《公司章程》对利润分配的有关规定及考虑到公司 2019 年度经营发展计划，经董事会研究决定，公司 2018 年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

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 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-058）

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（会专字[2019]4664 号），上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；

《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（公告编号：2019-060）具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（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 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2018 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-061）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（会专字[2019]4663 号），上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于<宁波市东望智能系统工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况专项说明>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；

公司依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，决定计提 2018 年度资产减值准备共计 539,018,556.86 元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

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 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-063）具体内容详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》；

本议案涉及到关联交易且公司（含下属分公司）及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，同时部分分公司及控股子公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

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 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-067）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司申请办理应收账款保理业务的议案》；

为加快公司资金周转，提高资金使用效率，公司拟以经营业务中产生的部分未到期应收账款向易派客商业保理有限公司申请办理额度不超过 5,000 万元（含）的应收账款有追索权保理业务，期限为自签订保理协议之日起一年。

《关于公司申请办理部分应收账款保理业务的公告》（公告编号：2019-068）具体内容详见 2019 年 4 月 26 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。

（十六）审议通过了《关于公司部分控股子公司 2019 年度办理部分应收账款质押登记业务的议案》；

《关于公司部分控股子公司 2019 年度办理部分应收账款质押登记业务的公告》（公告编号：2019-069）具体内容详见 2019 年 4 月 26 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。

（十七）审议通过了《关于〈公司商誉减值测试情况的说明〉的议案》；

《关于公司商誉减值测试情况的说明》（公告编号：2019-075）具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》（会专字[2019]4668 号），上述《审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的要求，公司对会计政策进行变更。

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 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）具体内容详见 2019 年 4 月 26 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。

（十九）审议通过了《关于董事会授权公司总经理对外投资审批权限的议案》；

为了提高公司决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司总经理行使如下的审批决策权限：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 5%（不含 5%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%（不含 5%）；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%（不含 5%）；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产

的 5%（不含 5%）；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%（不含 5%）。

上述授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 5 月 16 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 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案及报告。

《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-071）具体内容详见 2019 年 4 月 26 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

（一）第四届董事会第四十七次会议决议；

（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

2019 年 4 月 26 日