

## 北京安控科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年2月8日上午10:00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已于2021年2月5日以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，会议由董事长许永良先生召集与主持，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《关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议之补充协议>的议案》；

具体内容详见于2021年2月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日公告的《关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见于2021年2月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日公告的《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- (一) 第五届董事会第十四次会议决议；
- (二) 《合作框架协议之补充协议》；
- (三) 《股权质押协议》；
- (四) 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

2021年2月8日