

北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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次会议于2019年8月29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8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，以现场表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；

《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-131）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-130）具体内容详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-129）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。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-135）具体内容详见2019年8月30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8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) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理张磊先生提名，董事会决定聘任高振江先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-136）具体内容详见 2019 年 8 月 30 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 8 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

- （一）第四届董事会第五十次会议决议；
- （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 8 月 30 日

附件：

高振江先生简历：

高振江，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。1969年5月出生，本科学历，毕业于陕西师范大学。1997年至2017年任中安消旭龙电子技术有限责任公司总经理；2015年2月至2018年5月任中安消股份有限公司副总裁；2017年2月至2018年5月任中安消技术有限公司总裁。2018年6月加入公司，现任公司高级副总裁。

截止到本公告日，高振江先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。