

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2016年8月11日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司根据首次公开发行股票的情况，将注册资本由6000万变更至8000万。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉（草案）的议案》

同意对《北京辰安科技股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行修改。具体修订内容如下：

变更条款	原《公司章程（草案）》	修订后的《公司章程》
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公

	<p>称“公司”)。</p> <p>公司是由北京辰安伟业科技有限公司(以下简称“有限公司”)依法整体变更设立;公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记,取得企业法人营业执照(注册号为110108009065596)。</p> <p>公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。</p>	<p>司”)。</p> <p>公司是由北京辰安伟业科技有限公司(以下简称“有限公司”)依法整体变更设立;公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记,取得企业法人营业执照(统一社会信用代码为91110108783233053A)。</p> <p>公司于2016年6月29日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股2000万股,于2016年7月26日在深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。</p>
第五条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币8000万元。
第十六条	公司股份总数为【】万股。公司的股本结构为:普通股【】万股,每股面值人民币1元。	公司股份总数为8000万股。公司的股本结构为:普通股8000万股,每股面值人民币1元。
第一百零六条	……董事会设董事长1名,副董事长2名,由董事会选举产生,以全体董事过半数(不含半数)选举产生和罢免。	……董事会设董事长1名,可以设副董事长,由董事会选举产生,以全体董事过半数(不含半数)选举产生和罢免。
第一百一十一条	董事会设董事长一人,副董事长两人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数(不含半数)选举产生(和罢免)。	董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数(不含半数)选举产生(和罢免)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《北京辰安科技股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司在北京银行股份有限公司上地支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行设立募集资金专项账户存放募集资金，并授权公司董事长王忠与以上银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行修改。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

同意公司对《募集资金使用管理制度》中的相关条款进行修改。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《北京辰安科技股份有限公司募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

同意公司对《财务管理制度》中的相关条款进行修改。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《北京辰安科技股份有限公司财务管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意公司对《关联交易管理制度》中的相关条款进行修改。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《北京辰安科技股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信并为子公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司向北京银行申请综合授信 5000 万元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票（直贴）和商业承兑汇票（转贴），授信期限为 2 年，担保方式为信用担保。

同意公司为控股子公司北京辰安信息科技有限公司向北京银行申请综合授信 3000 万元提供连带责任保证担保。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信并为子公司使用授信额度提供担保的议案》

同意公司向民生银行申请综合授信人民币 5000 万元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，非融资性保函（限投标、预付款、履约、质保）、开立即/远期信用证及押汇、即/延期国内信用证及押汇、理财，授信期限为 1 年，担保方式为信用担保。

同意公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司占用前述 5000 万授信额度中不超过 2000 万的额度，并由公司提供连带责任保证担保。同意公司全资子公司安徽泽众安全科技有限公司占用前述 5000 万授信额度中不超过 500 万的额度，并由公司提供连带责任保证担保。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2016年8月22日