

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年2月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月26日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京辰安科技股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司与国信物联网科技（合肥）有限公司、陈若水共同投资设立参股公司清创网御（合肥）科技有限公司（以工商行政管理部门最终登记为准）。

1、交易对手方基本情况

（1）国信物联网科技（合肥）有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码	91340111MA2NBPTR5U
类型	有限责任公司(国有控股)
注册资本	500 万
法定代表人	王鑫
住所	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 607 室
经营范围	物联网技术研发、产品研制、系统规划设计、集成建设、

	运行维护；信息系统安全监测、检测、测量、风险评估、防御服务；物联网及互联网的技术研发、推广、转让、咨询与服务；通讯设备、电子产品的销售；项目管理及咨询。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--

(2) 陈若水，女，曾任北京掌城科技有限公司副总经理、北京中交兴路信息科技有限公司总经理助理、航天科技控股集团股份有限公司车联网事业部总经理。在车联网领域具有多年市场及企业管理经验。

前述交易对手方与公司均不存在关联关系。

2、投资标的基本情况

注册资本	2,000 万
法定代表人	陈若水
住所	合肥经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 568#
经营范围	网络安全监测、检测、测量、风险评估、防御;互联网信息服务; 工程技术研究、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 设计、制作、代理、发布广告;销售通讯设备、机械设备、电器设备、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。
营业期限	长期

前述信息以工商行政管理部门最终登记为准。投资标的股权结构如下：

股东	出资方式	出资比例	出资额（万元）
北京辰安科技股份有限公司	货币	30%	600
国信物联网科技（合肥）有限公司	货币	30%	600
陈若水	货币	40%	800
合计		100%	2000

投资标的将主要从事车联网安全技术与业务孵化。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，是物联网技术在交通系

统领域的典型应用。公司本次投资拟拓展信息安全领域业务，向车联网安全产业投资发展。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017年2月8日