

天津百控安全科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津百控安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”）第一届董事会第十三次会议通知于2016年3月25日以电话方式发出，会议于2016年4月12日（星期三）以现场方式召开。会议应出席董事5名，出席董事5名，公司监事、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》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长徐文翠女士主持。

二、会议表决情况

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《天津百控安全科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对2016年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《天津百控安全科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对2016年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2016年年度财务决算报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对2016年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2016年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2017年年度财务预算报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对2017年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2017年度财务预算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2016年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于 2016 年度审计报告的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报告进行了审计，形成《2016 年度审计报告》。批准报出《2016 年度审计报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的主审会计师事务所。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于同意披露〈天津百控安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容：同意在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露《天津百控安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于提名石刚先生、张心浦先生任公司董事的议案》；

议案内容：李进先生、李宇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定人数。现提名石刚先生、张心浦先生为公司第一届董事会成员，任期与本届董事会人员相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《天津百控安全科技股份有限公司 2016 年度募集资

金存放与使用情况的专项核查报告》

议案内容：根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》（以下简称“《问答三》”）等有关法律法规和规范性文件要求，董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：同意 2017 年 5 月 5 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议上述需提交 2016 年年度股东大会审议的议案以及《2016 年度监事会工作报告》和《关于提名蒋少博先生任公司监事的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上表决议案中 2、3、4、5、6、7、8、10 项需提交股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日