

天津百控安全科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议通知于2017年12月22日以电话方式发出，会议于2017年12月27日（星期三）以现场方式召开。会议由全体董事推举徐文翠女士主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事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。

二、会议表决情况

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会换届已完成，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举徐文翠为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。经核查，徐文翠女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于续聘徐文翠为公司总经理的议案》

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会续聘徐文翠为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。经核查，徐文翠女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于续聘霍燕为公司副总经理的议案》

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会续聘霍燕为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。经核查，霍燕女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于续聘霍燕为公司财务负责人的议案》

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会续聘霍燕为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。经核查，霍燕女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于续聘李悦为公司董事会秘书的议案》

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会续聘李悦为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。经核查，李悦先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字的《天津百控安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日