证券代码：300370　　证券简称：安控科技　　公告编码：2017－038

# 北京安控科技股份有限公司

# 第四届董事会第八次会议决议公告

**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”）第四届董事会第八次会议于2017年3月20日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年3月13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《北京安控科技股份有限公司章程》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，以通讯表决方式，审议通过了：

**《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。**

为配合公司战略发展，进一步拓展油气服务业务布局，丰富油气服务产业链。公司通过全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）与自然人吴作胜先生、丁连英女士在陕西省西安市投资成立陕西安控石油工程技术服务有限公司（暂定名，以下简称“安控石油”），注册资本人民币 3,000 万元，经营范围为销售：油田化工助剂；批零：化工产品（不含危险品）、钻采设备、阀门、仪器仪表、建材、管材、装饰材料、五金交电、办公机具、机电设备；措施井施工、技术咨询服务；钻井、测井、解堵、堵水、压裂施工及调剖、修井；井场道路平整。陕西安控拟以自有资金方式出资，出资额为人民币 1,530 万元，占安控石油注册资本的 51%股权。

上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2017-039）

具体内容详见 2017 年 3 月 20 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**

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日