

# 北京确安科技股份有限公司

## 第一届董事会第十二次会议决议

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2014 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议的通知于 2014 年 2 月 11 日以通讯和电邮的方式发出会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由刘晋平先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京确安科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《北京确安科技股份有限公司经营管理层设置的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高管核心成员由三人组成，即总经理一人，副总经理二人（其中一人分管财务，不再设财务总监），形成公司经营班子。此三人由董事会聘任并分别确定年薪。

2、《关于聘任王彤为总经理的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于聘任晏云为副总经理兼财务负责人的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任周钧为副总经理的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于经营班子薪酬的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京确安科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》的签字页。）

与会董事签字：

1 刘晋平\_\_\_\_\_

2、张东\_\_\_\_\_

3、姜世平\_\_\_\_\_

4、王彤\_\_\_\_\_

5、宋矗林\_\_\_\_\_

北京确安科技股份有限公司

2014年2月21日