
北京确安科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

一、会议召开情况介绍

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2014 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议由纪晓钟主持，公司监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《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。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举纪晓钟为董事长的议案》及《关于选举张东为副董事长的议案》。

选举纪晓钟为公司董事长，选举张东为公司副董事长任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任王彤为总经理的议案》。

根据公司董事长纪晓钟的提名，同意聘任王彤为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于聘任晏云、周钧为副总经理的议案》。

根据公司总经理王彤的提名，同意聘任晏云、周钧为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任晏云为公司财务负责人的议案》。

根据公司总经理王彤的提名，同意聘任晏云公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于聘任晏云为董事会秘书的议案》。

根据公司董事长纪晓钟的提名，同意聘任晏云为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2013 年董事会年度工作报告》的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《北京确安科技股份有限公司 2013 年年度报告》(正文及摘要)的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2013 年度财务决算报告》的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《2014 年度财务预算报告》的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《2013 年度利润分配方案》的议案。

结合公司目前的财务状况和公司的发展需要，拟以公司现有股本 3094 万股为基数，按照实缴的出资比例分配红利，向全体股东按照每 10 股派发 0.8 元人民币现金。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》。

姜世平董事因是关联方北京中电华大电子设计有限责任公司委派的董事，纪晓钟、王力强董事是关联方中国华大集成电路设计集团有限公司委派的董事，按《公司章程》规定需回避表决，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本项议案提交年度股东大会审议。

12、《2013 年度经营班子目标责任奖励议案》。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于提议召开 2013 年年度股东大会的议案》。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程规定，第 6-11 项议案提交年度股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京确安科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》之签字页）

与会董事签字：

1、纪晓钟_____

2、张东_____

3、姜世平_____

4、王力强_____

5、王彤_____

北京确安科技股份有限公司

董事会

2014年3月18日