

北京确安科技股份有限公司第一届董事会

第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第一届董事会第十一次会议于2013年8月11日以通讯方式召开。会议的通知于2013年8月1日以通讯和电邮的方式发出。本次会议应到董事5人，实到5人。本次会议由董事长刘晋平主持，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、《北京确安科技股份有限公司2013年半年度报告》的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

北京确安科技股份有限公司董事会

2013年8月12日