

证券代码：430094

证券简称：确安科技

公告编号：2013-004

北京确安科技股份有限公司第一届董事会

第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2013年3月22日在公司会议室召开。会议通知于2013年3月8日以电子邮件和通讯方式同时发出。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、《2012年董事会年度工作报告》的议案，详见《北京确安科技股份有限公司2012年年度报告》第四节管理层讨论与分析。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、《北京确安科技股份有限公司2012年年度报告》（正文及摘要）的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、《2012年度财务决算报告》的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

4、《2013年度财务预算报告》的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

5、《2012年度利润分配方案》的议案

以公司2012年12月31日股本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1.5元人民币现金，根据公司章程规定，议案提交年度股东大会审议通过后，将在股东大会召开后两个月内完成派发事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、《2012年度经营班子目标责任奖励议案》及签订《二〇一三年度经营目标责任书》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事一致同意，将第1-5项议案提交年度股东大会审议。

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3月26日