

北京确安科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2014 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议的通知于 2014 年 2 月 18 日以通讯和电邮的方式发出。本次会议由董事长刘晋平主持，5 名董事均参与投票表决，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。

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司第二届董事会组成建议人选的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司股东和公司董事会的提名，推荐纪晓钟、张东、王力强、姜世平、王彤为公司第二届董事会董事候选人。

本项议案需提交股东大会审议。

2、《关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

拟定于 2014 年 3 月 18 日在公司永丰会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

（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十三次会议决议》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28日