

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2016年2月2日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年2月5日10:30在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由夏曙东主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏曙东、夏曙锋回避表决。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨关联交易公告（千方小贷）》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、 审议通过了《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏曙东、夏曙锋回避表决。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨关联交易公告（创新中心）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

由于公司业务发展的需要，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中关于公司经营范围的相关条款修改如下：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 09 月 30 日）；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机软件开发及产品的销售；计算机系统集成及服务；数据处理；计算机维修；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；基础软件服务；应用软件开发；机械设备租赁（不含汽车租赁）；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告。”

变更为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 09 月 30 日）；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；*计算机系统服务*；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告。*依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。*”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于对外投资设立合资子公司德阳千方的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（德阳千方）》。

5、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、国开金融有限责任公司《投资委员会审议会议纪要》；
- 3、北京千方科技股份有限公司、北京中交兴路信息科技有限公司以及北京百度网讯科技有限公司等15家企业签署的《发起人合作协议书》；
- 4、北京掌城科技有限公司与李彦洁签署的《合资协议书》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年2月15日