

## 北京千方科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2016 年 3 月 21 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 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和部分高管人员列席，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《关于变更募投项目实施地点的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更募投项目实施地点的公告》及《独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见》。

2、审议通过了《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城传媒增资的议案》；

表决结果：9 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外投资公告（掌城传媒）》。

3、审议通过了《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城科技增资的议案》；

表决结果：9 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外投资

公告（掌城科技）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2016 年第二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二十七次会议决议；

2、独立董事《关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日