

## 北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2016年4月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年4月26日上午9:30以通讯表决方式召开。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《2016年第一季度报告及摘要》。

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《2016年第一季度报告》。

### 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三十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2016年4月27日