

## 北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2016 年 11 月 8 日以邮件形式发出会议通知，于 2016 年 11 月 11 日下午 15:00 在北京市海淀区学院路唯实大厦 9 楼会议室召开。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，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过了《关于与专业机构合作投资暨关联交易的议案》；

关联董事夏曙东、王业强、夏曙锋回避了本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-119）。此项议案独立董事发表的事前认可及独立意见、保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2、 审议通过了《关于收购北京冠华天视数码科技有限公司剩余 30%股权的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司下属全资子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）收购冠华天视剩余 30%的股权。收购完成后，北大千方直接持有冠华天视 100%的股。

### 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三十七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年11月15日