

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2017-114

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年12月22日以邮件形式发出会议通知，于2017年12月25日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层召开。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《关于收购控股子公司紫光捷通科技股份有限公司少数股权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的整体战略规划，为整合公司资源、加强管理管控，加大公司进城战略实施力度，公司拟以自有资金14,936.47万元收购北京鑫诺众赢投资管理中心（有限合伙）持有的紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）11.761%的少数股权，收购完成后，公司将直接持有紫光捷通11.761%的股权，并通过全资控股子公司北京千方信息科技集团有限公司间接持有紫光捷通88.239%的股权，合计持有紫光捷通100%股权。

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《关于收购控股子公司紫光捷通科技股份有限公司少数股权的公告》。

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四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年12月26日