

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-059

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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四届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 20 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《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；

关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用自有资金 16,500 万元，发起设立产业并购基金“北京车联网产业发展基金（有限合伙）”，该基金总募集规模不超过人民币 82,600 万元，公司出资占基金总规模的 19.98%。

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《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司紫光捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 16.89% 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权公司和下属子公司管理层具体实施。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**5、审议通过了《关于提名张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；**

本议案尚需提交股东大会选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于屈山先生因个人原因辞去公司董事、副总经理等职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对张鹏国先生的资格审查，认为其具备履行董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人。公司董事会同意提名张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

张鹏国先生的简历请参见同日刊登在《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《关于董事辞职的公告》。

**6、审议通过了《关于外部董事津贴的议案》；**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司董事薪酬管理，准参照行业薪酬水平，同时结合外部董事（不含独立董事）承担的具体职责及公司实际经营情况，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟定外部董事年度津贴（税前）每人每年为 8 万元，外部董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

外部董事因其个人职务、身份及其他原因不能领取公司津贴的，视为放弃津贴，公司不再另行补偿。

**7、审议通过了《关于召开 2018 年第一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。

提请公司于 2018 年 9 月 5 日（周三）下午 15:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 1 层会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，届时将审议如下议案：

- 1、审议《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》；
- 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

- 4、 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;
- 5、 审议《关于选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- 6、 审议《关于外部董事津贴的议案》。

### 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十四次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2018年8月21日