

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-067

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2018 年 8 月 13 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 23 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 8 名，实际出席董事 8 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《2018 年半年度报告及摘要》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2018 年半年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 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》及巨潮资讯网的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表的独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十五次会议决

议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2018年8月25日