

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-083

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四届董事会第十七次会议于 2018 年 9 月 25 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 9 月 28 日上午 10:00 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。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<对外捐赠管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《关于 2018 年度对外捐赠额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及下属控股公司 2018 年度对外捐赠总额不超过人民币 100 万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于 2018 年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月。

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

2018年9月29日