

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-099

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2018 年 11 月 27 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 11 月 30 日下午 16:00 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 1 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定首次授予日为 2018 年 11 月 30 日，向 449 名激励对象首次授予限制性股票 1,962.70 万股，授予价格为 6.17 元/股。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

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。

为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，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“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，变更募集资金金额总计 52,000 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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途并永久补充流动资金的公告》。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《关于召开 2018 年第四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。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》内容详见《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)）。

### **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二十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日