

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-004

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2019 年 1 月 22 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 1 月 25 日上午 10:30 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《关于受让北京智能车联产业创新中心有限公司股权暨关联交易的议案》；

关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2016 年 10 月与关联方北京中交兴路信息科技有限公司等 10 家企事业单位共同出资设立北京智能车联产业创新中心有限公司（以下简称“创新中心”），其中公司作为第一大股东，以自有资金 1,800 万出资，占创新中心注册资本的 30%。现公司拟与创新中心的股东之一乐视汽车（北京）有限公司（原名为法乐第(北京)网络科技有限公司，以下简称“乐视汽车”）签订股权转让协议，受让其持有的创新中心 10% 的股权（以下简称“标的股权”），创新中心其余 8 名股东均放弃优先受让权，鉴于乐视汽车尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故本次受让股权的转让对价为人民币 0 元。本次受让股权完成后，由公司承担标的股权的出资义务，即公司以自有资金承担受让的创新中心 10% 股权对应的人民币 600 万元实缴出资义务，公司将持有创新中心 40% 的股权。

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《关于受让北京智能车联产

业创新中心有限公司股权暨关联交易的公告》。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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过了《关于聘任孙亚夫先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》和《北京千方科技股份有限公司经理工作细则》的有关规定，经公司总经理夏曙东先生提名，通过第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙亚夫先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。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)）。

## 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二十一次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日