

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-047

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2019 年 5 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 5 月 26 日 21:30 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《关于与阿里云计算有限公司签署<合作框架协议>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司与阿里云计算有限公司于签署《合作框架协议》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与阿里云计算有限公司签署<合作框架协议>的公告》。

2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京千方科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、 审议通过了《关于召开 2019 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。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日