

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-040

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 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2020 年 4 月 21 日以邮件形式发出会议通知,于 2020 年 4 月 24 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《2020 年第一季度报告全文及正文》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司《2020 年第一季度报告正文》于同日刊登在《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)。

2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司于2020年3月5日披露了《北京千方科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京千方科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,因公司已披露2019年年度报告及《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司就前次募集资金使用情况进行了更新,在原报告的基础上补充

了募集资金2019年的使用情况，同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容请参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前次募集资金使用情况报告》、《北京千方科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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三十七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2020年4月27日