

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-048

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 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2020年5月9日以邮件形式发出会议通知，于2020年5月13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《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件。公司拟回购注销该名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票18,900股，回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.08%、占回购注销前公司总股本的0.001%。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》，详情请

参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

## **2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；**

因对公司 2018 年限制性股票激励计划所涉及的 7 名因个人原因离职及 1 名不幸因病去世且非因执行职务而死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计 398,900 股进行回购注销，导致公司拟减少股本 398,900 股，减少注册资本 398,900 元，即公司总股本自 149,101.9775 万股调整至 149,062.0875 万股，注册资本由 149,101.9775 万元调整至 149,062.0875 万元。现拟对公司章程的部分条款进行修订，详见于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《北京千方科技股份有限公司章程修正案》。

公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

## **3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2020年5月29日（周五）下午15:00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2020年第二次临时股东大会。

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《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **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三十八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2020年5月14日