

## 北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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五届董事会第十次会议于2021年8月15日以邮件形式发出会议通知，于2021年8月20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《关于对外投资向联陆智能交通科技（上海）有限公司增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司为深化车路协同战略及生态布局，推进从“道路网联化”到“车端网联化”延申，加速车路协同业务、技术、产品的融合及应用落地。拟以自有资金出资8,630万元向联陆智能交通科技（上海）有限公司（以下简称“联陆智能”）增资，获得其38.6476%的股权。联陆智能主营业务为提供智能网联、智慧交通、智能驾驶车路协同及智慧出行的相关产品及解决方案。

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《关于对外投资向联陆智能交通科技（上海）有限公司增资的公告》。

### 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五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021年8月21日