

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2022 年 3 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 3 月 28 日下午 16:00 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 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召集并主持，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《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

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《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《2021 年年度报告全文》第三节、第四节。

公司独立董事黄峰、陈荣根、杨栋锐向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告摘要》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（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二一年度审计报告》（致同审字（2022）第110A005146号），公司2021年度主要经营指标情况如下：营业收入1,028,109.60万元，比上年增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润为72,401.93万元，比上年下降33.01%；资产总额1,967,939.85万元，比上年增长1.52%；归属于上市公司股东的净资产为1,244,465.67万元，比上年增长4.04%。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。

《2021年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）。

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内部控制鉴证报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2021年年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司在2020年12月25日至2021年6月11日期间内以集中竞价方式回购公司股份数量合计10,000,055股，累计支付总金额为167,501,974.48元（不含交易费用），其中2021年度内以集中竞价方式回购公司股份数量合计9,631,455股，累计支付总金额为160,802,641.48元（不含交易费用），该部分金额视同2021年度现金分红金额，占合并报表中2021年度归属于上市公司股东净利润724,019,294.34元的22.21%。公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年度综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、济南博观智能科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司、北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司及其下属子公司拟于 2022 年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及上述下属子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022年度对外担保额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有利于其

筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容见同日刊登在《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《2022 年度对外担保额度的公告》。

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）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、逐项审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》；

董事会逐项审议通过了公司 2022 年度日常关联交易预计的议案，具体如下：

（1）审议《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避本议案的表决。

（2）审议《与阿里巴巴集团的日常关联交易》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事许诗军先生回避本议案的表决。

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《2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

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《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《关于续聘 2022 年度审计机构

的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事和监事会分别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）。

持续督导机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）。

13、审议通过了《关于放弃重庆市千方小额贷款有限公司优先购买权暨关联交易的议案》；

关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对外投资持有重庆市千方小额贷款有限公司（以下简称“千方小贷”）29.00%的股权，近日公司收到共同投资方国开思远（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开思远”）的通知，获悉其拟将持有的千方小贷 25.00%的股权（对应注册资本人民币 7,500 万元，已实缴），转让给北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”），股权转让对价为 9,805 万元。根据《公司法》及千方小贷《公司

章程》有关规定，本次股权转让公司享有出资比例相对应的优先购买权，公司基于发展战略规划，决定同意本次股权转让并放弃优先认购权。本次放弃优先购买权后，公司拥有千方小贷的权益保持不变。

本次交易受让方千方集团持有公司股份比例为 6.91%，亦为公司实际控制人夏曙东先生控制的企业，公司董事长夏曙东先生、董事夏曙锋先生均在其任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，千方集团为公司的关联法人，夏曙东先生、夏曙锋先生为本次交易的关联董事。公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；

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 2022 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。本次授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心负责组织实施。

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《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

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《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

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）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任。公司及下属控股公司预计 2022 年度对外捐赠总额不超过人民币 1,000 万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于 2022 年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。

同意授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《2021 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《北京千方科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、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。

因回购注销 2018 年限制性股票激励 686,550 股，导致公司减少股本 686,550 股，减少注册资本 686,550 元，即公司总股本自 158,087.4765 万股减少至 158,018.8215 万股，注册资本由 158,087.4765 万元减少至 158,018.8215 万元；因吸收合并子公司，对公司经营范围进行了调整，在经营范围中增加“安全技术防范产品”。现拟对公司章程的部分条款进行修订，修订内容详见于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》。

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）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提请公司于 2022 年 4 月 20 日（周三）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 B 座 1 层会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的有关议案。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日