

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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三届董事会第三十五次会议于 2016 年 10 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2016 年 10 月 14 日下午 15:30 在北京市海淀区学院路唯实大厦 9 楼会议室召开。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《对外捐赠暨设立中关村智通智能交通产业联盟的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠暨设立中关村智通智能交通产业联盟公告》。

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三届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 15 日