

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2017 年 2 月 20 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 2 月 23 日上午 10:00 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《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司下属控股子公司紫光捷通科技股份有限公司本次对外投资 1,000 万元在天津设立全资子公司紫光捷通（天津）科技有限公司。

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《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-005）。

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三十九次会议决议；

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2017 年 2 月 25 日