

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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三届董事会第四十四次会议于 2017 年 7 月 21 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 7 月 25 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《关于投资设立北京京能千方停车投资建设运营管理有限公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟与北京京煤集团有限责任公司、北京华源千方科技中心（有限合伙）共同投资设立北京京能千方停车投资建设运营管理有限公司（具体名称以工商机关核准为准，以下简称“京能千方”）。京能千方注册资本为人民币 2.66 亿元，其中公司拟使用自有资金投资人民币 1.22 亿元，占注册资本的 45.86%。

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《对外投资公告》。

2、审议通过了《关于北京掌城科技有限公司租赁总部基地停车场十二年停车经营权的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京掌城科技有限公司拟与北京道丰总部基地物业管理有限公司签署《总部基地停车场经营权租赁协议》，获取位于北京市丰台区总部基地的停车场十二年的经营权，租金总额为人民币壹亿玖千万元（小写：190,000,000.00 元），本次交易拟使用 2015 年非公开发行股票募集资金。

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《关于子公司租赁停车场经营权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能停车综合信息服务及运营”项目总投资额81,000万元中的19,000万元变更为支付总部基地停车场经营权的租金总额。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 8 月 10 日（周四）下午 14：30 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 2017 年第二次临时股东大会，届时将审议《关于北京掌城科技有限公司租赁总部基地停车场十二年停车经营权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

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 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

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三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 26 日