

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-040

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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四届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 4 月 26 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《2018 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年第一季度报告正文》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，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《关于交易对手方对 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

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《关于交易对手方对 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

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四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日