

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-044

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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四届董事会第二十五次会议于 2019 年 5 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 5 月 21 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《关于调整公司 2018 年限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司实施了 2018 年年度权益分派方案，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 6.17 元/股调整为 6.115 元/股。

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《关于调整公司 2018 年限制性股票回购价格的公告》。

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）。

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二十五次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日