

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-054

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2019 年 7 月 5 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 7 月 9 日上午 10:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。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《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高募集资金使用效率，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”中未使用的募集资金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司 4.6798%股权的收购价款。

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《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的公告》。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通过。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于 2018 年度限制性股票激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职及 1 名激

励对象不幸因病去世且非因执行职务死亡，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》，上述 3 名激励对象不再具备本次激励计划激励对象资格，公司拟回购其获授但尚未解锁的限制性股票合计 92,000 股，回购价格为 6.115 元/股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的 0.48%、0.01%，本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 148,647.9775 万股，注册资本减少至 148,647.9775 万元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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）。

北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》，详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于参与浙江省交通规划设计研究院有限公司混改增资的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司参与国企混改对浙江省交通规划设计研究院有限公司（下简称“浙江交规院”）增资，公司拟通过参与浙江产权交易所公开挂牌征集意向投资人的形式获得本次对浙江交规院的增资权，公司拟以自有资金出资不超过 6,500 万元人民币对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有浙江交规院 5%的股权。目前公司尚未签署相关协议。

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》（浙江交规院）。

4、审议通过了《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司参与国企混改对山东高速信联支付有限公司（下简称“山高信联”）增资，公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得本次对山高信联的增资权，公司拟以自有资金出资不超过 11,800 万元人民币对其进行

增资，完成本次增资后，公司将持有山高信联14%的股权。目前公司尚未签署相关协议。

山高信联存在一项债权，债权金额净额为1,810.1万元，根据山东产权交易中心公开挂牌信息显示，意向投资方须承诺，协助标的企业优化经营性资产质量，促进企业良性发展，包括但不限于收购标的企业不超过2,000万元的应收债权（包含利息），未来若公司摘牌将承担1,810.1万元债权的所有权益（包含利息、滞纳金、违约金等），公司将增加对应投资额。

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《对外投资公告》（山高信联）。

5、审议通过了《关于提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事尹建平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对许诗军先生的资格审查，认为其具备履行董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人。公司董事会同意提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

许诗军先生的简历请参见同日刊登在《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《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

上述董事候选人尚需提交股东大会选举。

6、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

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《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 2019 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四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日