

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-068

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2019 年 7 月 28 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 8 月 7 日下午 14:00 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《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年半年度报告摘要》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（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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《2019 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

4、 审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过等值 1.5 亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内，资金可循环使用。

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《关于开展外汇套期保值交易的公告》。

5、 审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向北京市海淀区教育基金会捐赠人民币合计 90 万元，自 2019 年起分 3 年以货币资金形式非限定性捐赠给北京市海淀区教育基金会，每年 30 万元人民币，用于促进海淀教育事业发展的相关项目，就本次捐赠事项公司拟与北京市海淀区教育基金会签署《捐赠协议》。

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《关于对外捐赠的公告》。

此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（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二十八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日