

## 北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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五届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 20 日以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 日上午 10:30 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《北京千方科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京千方科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过了《关于对外担保的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）为公司旗下全资子公司千方捷通科技股份有限公司（以下简称“千方捷通”）的控股子公司，为满足华宇空港日常经营和业务发展需要，千方捷通拟为华宇空港向银行申请最高授信额度为人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外担保的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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五届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日