

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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三届董事会第四十二次会议于 2017 年 4 月 25 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 4 月 28 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《2017 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《2017 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《关于北京北大千方科技有限公司对外投资设立上海智能交通有限公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。

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三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日