

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-069

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 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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四届董事会第三十九次会议于 2020 年 8 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 4 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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，募集资金总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。

根据《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》披露的募集资金用途，公司拟将“补充流动资金”项目投入募集资金 57,000.00 万元从募集资金专户转入公司一般结算账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。

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《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金，其中拟使用 2015 年募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，拟使用 2020 年募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中拟使用 2015 年募集资金 10,000 万元进行现金管理，拟使用 2020 年募集资金 30,000 万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 18 亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

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《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的持续督导人国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》修订了公司《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司以非公开发行股票方式合计发行 90,562,440 股 A 股股票，本次非公开发行完成后，公司股份总数由 149,062.0875 万股增加至 158,118.3315 万股，注册资本由人民币 149,062.0875 万元增加至人民币 158,118.3315 万元。就上述变更情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京千方科技股份有限公司章程修正案》。

7、 审议通过了《关于召开 2020 年第三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。

公司董事会决定于2020年8月20日（周四）下午15:00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1层会议室召开2020年第三次临时股东大会。

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2020年第三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三十九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日