

信息披露

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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六届董事会第十四次会议于2025年12月26日以邮件形式发出会议通知，于2025年12月26日上午10:30以现场及网络方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈刚先生主持并主持，会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

2.审议通过了《关于2025年中期现金分红预案的议案》；

3.审议通过了《关于2025年中期现金分红预案的议案》；

4.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

5.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

6.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

7.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

8.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

9.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

10.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

11.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

12.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

13.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

14.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

15.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

16.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

17.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

18.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

19.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

20.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

21.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

22.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

23.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

24.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

25.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

26.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

27.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

28.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

29.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

30.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

31.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

32.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

33.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

34.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

35.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

36.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

37.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

38.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

39.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

40.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

41.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

42.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

43.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

44.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

45.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

46.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

47.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

48.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

49.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

50.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

51.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

52.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

53.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

54.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

55.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

56.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

57.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

58.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

59.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

60.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

61.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

62.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

63.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

64.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

65.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

66.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

67.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

68.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

69.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

70.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

71.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

72.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

73.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

74.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

75.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

76.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

77.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

78.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

79.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

80.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

81.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

82.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

83.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

84.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

85.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

86.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

87.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

88.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

89.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

三、独立董事发表独立意见
独立董事认为：上述议案符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，变更募集资金用途事项已经履行了必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途。

四、监事会发表独立意见
监事会认为：上述议案符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，变更募集资金用途事项已经履行了必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途。

五、保荐机构发表独立意见
保荐机构认为：上述议案符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，变更募集资金用途事项已经履行了必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途。

六、律师发表独立意见
律师认为：上述议案符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，变更募集资金用途事项已经履行了必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途。

七、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

八、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

九、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

十、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

十一、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

十二、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

十三、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

十四、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

十五、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

十六、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

十七、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

十八、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

十九、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

二十、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

二十一、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

二十二、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

二十三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

二十四、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

二十五、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

二十六、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

二十七、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

二十八、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

二十九、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

三十、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

三十一、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

三十二、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

三十三、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

三十四、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

三十五、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

三十六、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

三十七、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

三十八、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

三十九、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

四十、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

四十一、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

四十二、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

四十三、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

四十四、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

四十五、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

四十六、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

四十七、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

四十八、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

四十九、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

五十、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

五十一、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

五十二、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

五十三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

五十四、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

五十五、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

五十六、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

五十七、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

五十八、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

五十九、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

六十、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

六十一、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

六十二、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

六十三、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

六十四、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

六十五、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

六十六、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

六十七、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

六十八、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

六十九、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

七十、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

七十一、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

七十二、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

七十二、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

七十三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

七十四、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

七十五、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

七十六、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

七十七、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

七十八、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

七十九、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

八十、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

八十一、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

八十二、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

八十三、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

八十四、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

八十五、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

八十六、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

八十七、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

八十八、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

八十九、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

九十、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

九十一、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

九十二、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

九十三、其他事项
除上述事项外，本次会议无其他事项。

九十四、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
5.律师意见。

九十五、联系方式
北京千方科技股份有限公司
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼B座1层
电话：010-50821818
传真：010-50822000
电子邮箱：securities@ctco.com.cn

为、物流与自动驾驶应用和商业化落地提供支撑。为行业发展提供了新的思路并引领行业发展。需求驱动，公路物流是物流行业发展的核心业务，年度货运量400亿吨，市场规模约4万亿，空间巨大。行业长期面临司机缺口大、人力成本高、超载与疲劳驾驶等痛点，叠加“小散乱弱”的行业格局，使得通过无人化模式实现物流降本增效、安全发展等需求尤为迫切。物流无人化是行业发展的必然趋势，根据相关报告，预计2030年，无人配送车市场规模约1,000亿元，无人配送车市场规模约1,000亿元。

技术突破，随着AI大模型跨越式发展与感知、算力等软硬件产品迭代升级，L4级自动驾驶技术已在特定场景实现商业化落地。干线物流场景因其市场规模大、运输逻辑相对简单，正成为无人化技术突破的首选场景。

(2)公司具备“车路云一体化”全栈技术能力与商业化落地的独特优势
公司进军“车路云一体化”全栈技术能力，具备技术转化与商业化运营的完备条件：

技术积累方面，公司具备“车路云一体化”全栈能力与场景化AI研发基础。自2015年牵头国家级车联网先导项目以来，公司深度参与车路云一体化建设，是“中国车路协同V2X技术路线的核心发起者”和制定者，与长安汽车、华为等共建“车路云一体化”技术联盟，主导制定V2X设备的完整技术产品体系。同时，公司于2016年起主导的大类300余项AI算法及“智驾”AIoT大模型、“智驾”大模型等产品，具有软硬一体、端侧协同的落地优势。这些与自动驾驶技术同源的算法积累，为干线物流提供了超越“纯车路协同”的特种车路协同战略储备，有利于尽快突破技术瓶颈。

“路”：千万级生态企业的连接能力，1,000万货车司机与车主的平台，可迅速对接大量货车与物流企业，实现全行业数据互通。千万级生态企业“车路云一体化”技术联盟，为商业化落地提供数据支撑。

“车”：