

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年3月10日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年3月7日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东先生主持，本次会议应到董事7名，出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。

会议同意聘任朱焯华女士担任公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。朱焯华女士简历请见附件。

公司独立董事对聘任副总经理兼财务总监发表了独立意见，详见2023年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

会议同意选举朱焯华女士担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。朱焯华女士简历请见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对选举公司董事发表了独立意见，详见 2023 年 3 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第六届董事会第四次会议需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，详见 2023 年 3 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 11 日

附件：

朱烨华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。北京大学国际经济专业学士学位，英国约克大学金融学硕士，中级经济师。曾任法国萨理德中瑞会计师事务所审计部审计员，中国银行北京分行知春路支行客户经理、会计经理，民生银行总行财务会计部制度管理处会计管理经理、总行运营管理部支付结算管理中心运营管理经理、直销银行事业部合规与运营中心经理、直销银行事业部合规与运营中心副处长、总行运营管理部运营风险管理中心副处长。

朱烨华女士与公司董事长兼总经理朱烨东先生为兄妹关系，朱烨东先生与公司控股股东沈飒女士为夫妻关系，朱烨华女士未持有公司股份。除朱烨东先生、沈飒女士外，朱烨华女士与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。