

北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2016年9月7日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年9月2日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司对外投资设立北京国富金财市场投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

会议同意公司出资10,200万元与子公司北京中科金财投资管理有限公司及北京国富资本有限公司、宫晓冬共同投资设立北京国富金财市场投资合伙企业（有限合伙）。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司及全资子公司对外投资设立北京国富金财市场投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见2016年9月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016年9月8日