

北京中科金财科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 20 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 15 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《关于对外投资成立天津滨海正信资产管理有限公司的议案》。

会议同意公司出资 8000 万元与天津正信集团有限公司、上海混沌投资（集团）有限公司、佰融资产管理有限公司、天津合盈资产管理有限公司、天津市润兆投资发展有限公司、上海嘉治投资有限公司、深圳市力鼎基金管理有限公司共同出资设立天津滨海征信资产管理有限公司。

《北京中科金财科技股份有限公司关于对外投资成立天津滨海正信资产管理有限公司的公告》详见 2016 年 12 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购大连金融资产交易所有限公司部分股权的议案》。

会议同意公司出资 2600 万元购买大连中鼎支付有限公司持有的大连金融

资产交易所有限公司 10%的股权。

会议同意公司出资 5,200 万元购买浙江金融资产交易中心股份有限公司持有的大连金融资产交易所有限公司 20%的股权。

《关于收购大连金融资产交易所有限公司部分股权的公告》详见 2016 年 12 月 21 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五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 21 日