

北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”或“中科金财”）第四届董事会第十二次会议于2017年12月4日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年11月28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：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立中科金财-联创金融科技专项投资基金的议案》。

会议同意公司及全资孙公司北京中科金财投资管理有限公司（以下简称“中科投资”）与宁波联创永浚投资管理有限公司（以下简称“联创永浚”）签署中科金财-联创金融科技专项投资基金合伙协议（以下简称“合伙协议”），共同出资设立中科金财-联创金融科技专项投资基金（暂定名，以工商机关核准为准，以下简称“有限合伙”）。有限合伙注册资本为50,000万元，其中，联创永浚作为普通合伙人认缴出资40,000万元，中科投资作为普通合伙人认缴出资250万元，中科金财作为有限合伙人认缴出资9,750万元。

《关于对外投资设立中科金财-联创金融科技专项投资基金的公告》详见2017年12月5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十二次会议决议。
2. 中科金财-联创金融科技专项投资基金合伙协议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2017年12月5日