

北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年2月26日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年2月21日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议由董事长朱焜东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名（其中，董事刘开同先生因工作原因委托董事赵学荣女士代为出席），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《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司本次计提商誉减值准备4,356.69万元事项，该项减值损失计入公司2018年度损益，相应减少了公司2018年净利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少4,356.69万元。

本次公司计提商誉减值准备的最终金额和导致2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少的最终金额，以公司聘请的评估机构及审计机构最终的评估和审计金额为准。

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备后，能够更加公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见2019年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年2月27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《关于子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的议案》。

公司全资子公司天津中科金财科技有限公司（以下简称“天津中科”）本次计提存货跌价准备3,769,358.58元事项，计入2018年度损益，预计减少公司2018年度合并报表利润总额3,769,358.58元。

本次计提存货跌价准备的金额和导致2018年度合并报表利润总额减少的金额，尚未经会计师事务所审计，具体金额以公司正式披露的2018年年度报告为准。

本次天津中科计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司和天津中科资产的实际情况，本次计提存货跌价准备后，能更加公允反映截至2018年12月31日公司和天津中科的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提存货跌价准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的公告》详见2019年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年2月27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二十次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十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

2019年2月27日