

## 北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2019年7月26日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2019年7月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

（1）会议同意选举朱烨东为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）会议同意选举沈飒为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长、副董事长简历详见附件一。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举公司第五届董事会专门委员会委员：

(1) 选举朱烨东、洪珊、汪亮、季成、顾凌云为第五届董事会战略委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举刘书锦、顾凌云、赵学荣为第五届董事会审计委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举季成、刘书锦、赵剑为第五届董事会提名委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举顾凌云、季成、刘书锦、朱烨东、沈飒为第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

会议同意聘任新一届公司高级管理人员：

(1) 聘任沈飒为总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任洪珊为副总经理兼财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任赵剑为副总经理兼董事会秘书；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

赵剑先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

(4) 聘任王之瑜为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 聘任路一名为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见 2019 年 7 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。**

（1）会议同意聘任李燕担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

李燕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子信箱：[zkjc@sinodata.net.cn](mailto:zkjc@sinodata.net.cn)

（2）会议同意聘任王川担任公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

李燕、王川简历详见附件三。

**5. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》。**

会议同意修改公司经营范围，在经营范围中增加“经营电信业务”一项，经营范围变更为：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；经营电信业务；建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至 2020 年 10 月 16 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改。具体修改内容详见附件四。

针对上述经营范围的变更及《公司章程》的修改，授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见 2019 年 7 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

**6. 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

会议同意公司于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会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 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 7 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议。
2. 北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2019 年 7 月 27 日

**附件一：**

**董事长简历：**

朱焯东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长。朱焯东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱焯东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 3,264,533 股，沈飒持有公司股票 57,092,918 股。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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

**副董事长简历：**

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有 10 余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人，与朱焯东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 57,092,918 股，朱焯东持有公司股票 3,264,533 股。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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

## 附件二：

### 高级管理人员简历：

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有10余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票57,092,918股，朱烨东持有公司股票3,264,533股。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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

洪珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中央财经大学会计硕士研究生毕业，中级会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、现任公司董事、副总经理兼财务总监。洪珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

赵剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，中共党员。中国政法大学法学学士，本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师，现任北京中

科金财科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。赵剑先生具备履职所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有丰富的公司治理等工作经验，具备良好的职业道德和个人品质。赵剑先生于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

王之瑜，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳大学，本科学历。曾任北京网新易尚科技有限公司沈阳办事处经理，2008 年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理、政府及公共业务群总经理，具有丰富的产品研发、专业服务以及市场营销的能力和丰富经验。王之瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

路一名，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江工程学院，本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监，2011 年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理、智能银行和 IT 服务业务群总经理，具有丰富的 IT 服务、技术开发、技术管理

的能力和经历。路一名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

### 附件三：

#### 证券事务代表、内审部门负责人简历：

李燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，大学本科学历，2013年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于北京圣彩虹制版印刷技术有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司证券事务代表。李燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股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）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）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；（4）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

王川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于北京工商大学会计学专业，大学本科学历。曾任职于中国农业银行，现任北京中科金财科技股份有限公司内审部负责人。王川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股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）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）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；（4）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

附件四：

《公司章程》修改对照表

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围： 计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计及施工（工程设计资质证书有效期至2020年10月16日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围： 计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；<b>经营电信业务</b>；建筑智能化工程设计及施工（工程设计资质证书有效期至2020年10月16日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>