

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2019年8月14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8月9日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，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《关于审议2019年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2019年半年度报告全文及摘要详见2019年8月15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《关于审议〈2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2019年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对2019年半年度募集资金实际存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟公开挂牌

转让大连金融资产交易所有限公司股权的议案》。

会议同意公司以公开挂牌的方式转让所持有的大连金融资产交易所有限公司 15.12%的股权。

公司独立董事发表了同意意见。详见 2019 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《北京中科金财科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让大连金融资产交易所有限公司股权的公告》，详见 2019 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (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《关于公司会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2019 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议。
2. 北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二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8月15日