

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2019年11月15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11月8日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东主持，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《关于现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权的议案》。

会议同意公司以自有资金人民币25,000万元的价格购买北京志东方科技有限责任公司（以下简称“北京志东方”）100%股权，并授权管理层签署和执行相关文件。本次交易有助于增强公司盈利能力，延伸公司产业链布局及业务整合，进一步提升公司综合竞争实力，实现公司整体发展规划，有利于公司的长远发展。公司在收购相关资产决策过程中，聘请了专业的评估机构对北京志东方进行评估，并在参考评估价值的基础上，充分考虑了北京志东方的经营现状和未来发展，与交易对方就交易价格协商一致。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年11月16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现金收购北京志东方科技有限责任公司 100% 股权的公告》，详见 2019 年 11 月 16 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四次会议决议。
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四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 11 月 16 日