

北京中科金财科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 3 月 22 日召开，会议审议通过了《关于提请取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。
2. 取消的股东大会的召集人：公司董事会。
3. 取消的股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2020 年 3 月 26 日

其中，交易系统：2020 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

互联网投票系统：2020 年 3 月 26 日上午 9:15-3 月 26 日下午 15:00

4. 取消的股东大会的股权登记日：2020 年 3 月 20 日（星期五）。

二、取消股东大会的原因

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 3 月 26 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议《关于变更公司住所修改〈公司章程〉的议案》，详见公司于 2020 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第七

次会议决议公告》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》。

目前，公司尚未完成新住所使用协议的签署事宜且后续进展存在不确定性，结合公司实际情况，经谨慎考虑，取消原定于 2020 年 3 月 26 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会。本次取消召开股东大会同时也有利于减少人员流动、聚集，防止新冠病毒疫情传播。

三、后续处理

公司将根据后续的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、其他

本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 23 日