

## 北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年11月6日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年11月1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《关于对外投资在深圳设立合资公司的议案》。

会议同意公司以自有资金出资24,500万元与深圳市航嘉源控股（集团）有限公司共同投资设立合资公司，占其注册资本的49%，并授权管理层签署和执行相关文件。

《北京中科金财科技股份有限公司关于对外投资在深圳设立合资公司的公告》详见2020年11月7日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于对外投资在上海设立合资公司的议案》。

会议同意公司以自有资金出资19,600万元与上海晋宇投资管理有限公司共同投资设立合资公司，占其注册资本的49%，并授权管理层签署和执行相关文件。

《北京中科金财科技股份有限公司关于对外投资在上海设立合资公司的公告》详见 2020 年 11 月 7 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十四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 7 日