

## 北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年5月24日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年5月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东先生主持，本次会议应到董事8名，出席董事8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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

鉴于公司董事洪珊女士因个人原因辞去了董事职务，会议同意选举李燕女士担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。如股东大会同意选举李燕女士担任公司董事，则选举李燕女士担任公司原董事洪珊女士担任的董事会战略委员会委员职务。李燕女士简历请见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对选举公司董事发表了独立意见，详见2021年5月25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审议。

2. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副

**总经理兼财务总监的议案》。**

鉴于公司副总经理兼财务总监洪珊女士已经辞职，会议同意聘任李燕女士担任公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。李燕女士简历请见附件。

公司独立董事对聘任公司副总经理兼财务总监发表了独立意见，详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

会议同意公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 5 月 25 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十九次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第十九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

2021 年 5 月 25 日

附件：

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，中级会计师。自 2005 年起任职于北京中科金财科技股份有限公司，历任公司财务部经理、证券事务代表职务。

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) 《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，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(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，尚未有明确结论意见；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。