

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 14 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，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《关于变更会计师事务所的议案》。

会议同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 11 月 20 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变更会计师事务所的公告》详见 2021 年 11 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 11 月 20 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二十二次会议决议。
2. 独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
3. 独立董事关于第五届董事会第二十二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

2021 年 11 月 20 日