

## 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2023年9月20日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年9月15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《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。

会议同意公司以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司中科智算有限责任公司（以工商机关核准为准），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拟设立全资子公司的公告》详见2023年9月21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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

会议同意公司注册资本由337,576,686股变更为340,089,032股，并同时 对《公司章程》相应条款进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。

修订内容具体如下：

修订前：第六条 公司注册资本为人民币337,576,686元。

修订后：第六条 公司注册资本为人民币 340,089,032 元。

《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见 2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

**3. 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 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

会议同意公司于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日