

北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2017年8月8日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年8月3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《关于审议2017年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2017年半年度报告全文及摘要详见2017年8月10日巨潮资讯网（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《关于审议〈2017年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2017年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对2017年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2017年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议自有资

金投资理财的议案》。

会议同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下增加使用不超过人民币 10 亿元的自有资金投资理财，最高不超过 20 亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过 20 亿元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见 2017 年 8 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对自有资金投资理财的事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2017 年 8 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

4. 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 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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。

详见 2017 年 8 月 10 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召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 10 日