

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 15 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10 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《关于参与投资股权投资基金的议案》。

会议同意公司以自有资金人民币 80,000 万元参与投资武汉睿钰股权投资合伙企业（有限合伙），该投资基金尚待签署正式合伙协议、完成工商变更登记以及在中国证券投资基金业协会报备更新等手续。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 12 月 16 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参与投资股权投资基金的公告》详见 2021 年 12 月 16 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二十三次会议决议。

2. 独立董事关于第五届董事会第二十三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12月16日