

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月12日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年4月9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《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》。

基于公司业务发展的需要，同意公司经营范围增加“专用设备租赁；计算机设备租赁”，变更后的经营范围：“计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。”

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。《公司章程》修订内容详见附件。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股子公司注销的议案》。

会议同意参股子公司上海愜昶信息科技有限责任公司注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项。

公司独立董事发表了同意意见。详见 2021 年 4 月 13 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股子公司注销的公告》详见 2021 年 4 月 13 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十七次会议决议。
2. 公司独立董事关于第五届董事会第十七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 4 月 13 日

附件：《公司章程修订表》

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。</p>