

## 北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2021年8月24日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年8月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东先生主持，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《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年半年度报告全文及其摘要详见2021年8月25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《关于选举公司副董事长的议案》。

会议同意选举公司董事汪亮先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。汪亮先生简历请见附件。

3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》。

会议同意公司将持有的参股子公司深圳市金源兴信息技术有限公司49%的股权转让给深圳市航嘉源控股（集团）有限公司，转让价格24,910万元，转

让后公司不再持有深圳市金源兴信息技术有限公司股权。授权管理层签署相关文件以及执行转让事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 8 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《北京中科金财科技股份有限公司关于转让参股子公司股权的公告》详见 2021 年 8 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第二十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 8 月 25 日

附件：

汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，清华大学经管学院 EMBA。现任北京中科金财科技股份有限公司董事、政府行业总经理。

汪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：

(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。