

## 北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年3月4日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年2月28日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东主持，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《关于选举公司独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事顾凌云先生辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核，会议同意选举赵燕女士担任公司独立董事，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。如股东大会同意选举赵燕女士担任公司独立董事，则选举赵燕女士担任独立董事顾凌云先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。赵燕女士简历请见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

赵燕女士担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

赵燕女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性

尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《北京中科金财科技股份有限公司关于选举独立董事的公告》详见 2022 年 3 月 5 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审议通过。

**2. 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

会议同意公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 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。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 3 月 5 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二十四次会议决议。
2. 北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十四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

2022 年 3 月 5 日

附件：赵燕简历

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

赵燕女士未持有公司股份，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。