

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 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〈北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》。

为了规范并加强公司委托理财行为，强化委托理财管理和监督，控制投资风险，会议同意公司制定《北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度》。

《北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度》详见 2022 年 4 月 13 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〈北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

为了规范并加强公司证券投资和衍生品交易行为，强化投资管理和监督，控制投资风险，会议同意公司制定《北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

《北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》详见2022年4月13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《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金用于证券投资，资金在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，投资期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币 5,000 万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见 2022 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2022 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二十五次会议决议。
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二十五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 4 月 13 日