

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年7月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月3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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名朱烨东、汪亮、赵剑、李司萌、邓志光、秦彪为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2022年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

非独立董事候选人简历详见附件一。

《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见2022年7月9日巨潮资讯网（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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名赵燕、刘书锦、季成为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人简历详见附件二。

独立董事候选人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。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2022 年 7 月 9 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董事会换届选举的公告》详见 2022 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议通过。

3. 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 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2022 年 7 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议。
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十七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

2022年7月9日

附件一：非独立董事候选人简历

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长兼总经理。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生与公司控股股东沈飒女士为夫妻关系，朱烨东先生与沈飒女士为公司实际控制人。朱烨东先生直接持有公司股票 3,264,533 股，沈飒女士持有公司股票 50,392,918 股。除沈飒女士外，朱烨东先生与公司其他持股 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。

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副董事长、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。

赵剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，中共党员。中国政法大学法学学士，本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。赵剑先生具备履职所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有丰富的公司治理等工作经历，具备良好的职业道德和个人品质。赵剑先生于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵剑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。

李司萌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生。毕业于天津南开大学，本科学历。2007 年入职公司，现任公司董事、大客户第一业务群总经理，具备丰富的研发、服务、管理及市场营销经验。李司萌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。

邓志光，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985 年出生。湖南工商大学，工商管理专业管理学位，本科。2008 年入职公司，获中国电子技术标准化研究院信息技术应用创新专业人员证书，牵头公司信创业务市场推广、产品研发、生态建设等；同时获军工定密责任人证书，任公司涉密领导小组组长，现任公司助理总裁兼数字金融业务群总经理，北京中科金财信息科技有限公司法定代表人。邓志光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。

秦彪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，山西财经大学管理学学士，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中级会计师。曾任北京汉邦高科数字技术股份有限公司财务总监，从事财务管理工作 20 余年，拥有丰富的财务管理经验。秦彪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。

附件二：独立董事候选人简历

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，兼任公司独立董事。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。

刘书锦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。厦门大学会计学硕士，注册会计师，注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理，杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事，副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，兼任公司独立董事。刘书锦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。

季成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，致公党员。毕业于中国政法大学，本科学历。曾任平安保险股份有限公司陕西分公司法务经理；北京电风文化发展有限公司业务经理；德衡律师集团（北京）律师事务所律师，现任北京德和衡律师事务所高级合伙人，全球精品律所联盟（EGLA）执行主席，兼任公司独立董事。季成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。