

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 14 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《关于对外投资的议案》。

会议同意公司以自有资金出资人民币 95,000 万元认缴海南蓉祥投资有限公司新增注册资本 95,000 万元，并授权管理层签署相关文件、并执行和调整相关安排。本次投资完成后，公司持有 49.87%的股权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 20 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对外投资的公告》详见 2022 年 7 月 20 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。截至本公告披露日，标的公司审计工作正在进行中，公司将在审计报告出具后披露标的公司经审计的财务数据，届时，公司董事会将提请股东大会审议本次对外投资事项。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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议。
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十八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20日