

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 20 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举公司董事长、副董事长：

（1）选举朱烨东为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举汪亮为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长、副董事长简历详见附件一。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举公司第六届董事会专门委员会委员：

(1) 选举朱烨东、赵燕、季成、汪亮、邓志光为第六届董事会战略委员会委员，召集人为朱烨东；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举赵燕、刘书锦、秦彪为第六届董事会审计委员会委员，召集人为赵燕；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举季成、刘书锦、赵剑为第六届董事会提名委员会委员，召集人为季成；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举刘书锦、季成、赵燕、朱烨东、李司萌为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为刘书锦；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任公司高级管理人员：

(1) 聘任朱烨东为总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任赵剑为副总经理兼董事会秘书；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

赵剑持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

(3) 聘任秦彪为副总经理兼财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任路一名为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 聘任王姣杰为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见 2022 年 7 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。

会议同意聘任公司证券事务代表和内审部负责人：

(1) 聘任姜韶华担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

姜韶华持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

(2) 聘任王彦瑞担任公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表和内审部负责人简历详见附件三。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第一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27日

附件一：

董事长简历

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信息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。

副董事长简历

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。

附件二：

高级管理人员简历

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。

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验，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。

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。

路一名，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生。黑龙江工程学院，本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监，2011 年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理，具备丰富的 IT 服务、技术开发、技术管理的能力和丰富经验。路一名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。

王姣杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，天津理工大学工商管理学士，中国人民大学工商管理硕士（在读），现任北京中科金财科技股份有限公司创新事业群总经理，负责推动公司元宇宙、数字人民币、数字藏品、区块链等创新业务发展。王姣杰女士具有 10 年以上金融科技、区块链行业经验，8 年以上经营管理、市场营销、项目管理、团队管理经验，拥有独立发明人专利 3 项，曾担任公司国家级区块链项目管理、交付负责人。王姣杰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。

附件三：

证券事务代表、内审部负责人简历：

姜韶华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，自 2010 年起任职于北京中科金财科技股份有限公司，2017 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姜韶华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。

王彦瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，曾任吉林市盛世豪庭家具有限公司审计总经理，现任公司内审部门经理。王彦瑞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。