

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年3月3日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年2月28日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事7名，出席董事7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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书赵剑先生的书面辞职报告，赵剑先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。赵剑先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

会议同意聘任王姣杰女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。王姣杰女士简历请见附件。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见2023年3月4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公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》详见 2023 年 3 月 4 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书赵剑先生的书面辞职报告，赵剑先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。赵剑先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

会议同意选举王姣杰女士担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。如股东大会同意选举王姣杰女士担任公司董事，则选举王姣杰女士担任公司原董事赵剑先生担任的董事会提名委员会委员职务。王姣杰女士简历请见附件。

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。

公司独立董事对选举公司董事发表了独立意见，详见 2023 年 3 月 4 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第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

2023 年 3 月 4 日

附件：

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、数字资产、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。王姣杰女士于2022年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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。