

北京中科金财科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2016年6月22日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年6月17日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席。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. 审议通过了《关于审议〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，会议同意公司拟定的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见。

《北京中科金财科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事赵学荣、贺岩拟参与本次员工持股计划，回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于审议〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议同意公司拟定的《第一期员工持股计划管理办法》。

《北京中科金财科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事赵学荣、贺岩拟参与本次员工持股计划，回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，会议同意提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司董事赵学荣、贺岩拟参与本次员工持股计划，回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2016 年 7 月 8 日召开 2016 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 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见 2016 年 6 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016 年 6 月 23 日