

北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 18 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 9 名，出席董事 9 名，公司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. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司 2016 年半年度报告全文及摘要详见 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。详见 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016 年 8 月 24 日