

北京中科金财科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十三次会议于 2019 年 7 月 9 日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 4 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（其中，董事刘开同先生因个人原因委托董事赵学荣女士代为出席），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. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名朱烨东、沈飒、赵学荣、汪亮、赵剑、洪珊为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名顾凌云、刘书锦、季成为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见 2019 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可

提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2019 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

董事候选人简历详见附件一。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举董事，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈高风险投资管理制度〉的议案》。

为了规范并加强公司风险投资的决策程序，强化风险投资管理和监督，控制投资风险，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟修订现行《高风险投资管理制度》。

修订后的制度名称变更为《风险投资管理制度》，具体修订内容详见 2019 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过 5 亿元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过 5 亿元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见 2019 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2019 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 7 月 10 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二十三次会议决议。
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十三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

2019 年 7 月 10 日

附件一：第五届董事会候选人个人简历

非独立董事候选人简历：

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。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。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 3,264,533 股，沈飒持有公司股票 57,092,918 股。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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有 10 余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 57,092,918 股，朱烨东持有公司股票 3,264,533 股。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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，上海交通大学上海高级金融学院 EMBA，高级会计师。曾任北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作近 20 年，具有丰富的 IT 类企业财务核算与管理经验。现任公司董事、副总经理兼财务总监。赵学荣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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。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历，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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

洪珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中央财经大学会计硕士研究生毕业，中级会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、现任公司财务管理部副总经理。洪珊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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

独立董事候选人简历：

顾凌云，男，中国国籍，美国永久居留权，1976 年出生，美国卡内基梅隆大学计算机专业，博士学历。曾任 IDG 资本驻站企业家兼投资顾问，现任上海冰鉴信息科技有限公司董事长兼 CEO。顾凌云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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

刘书锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年生。厦门大学会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。刘书锦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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

季成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，致公党员。毕业于中国政法大学，本科学历。曾任平安保险股份有限公司陕西分公司法务经理；北京电风文化发展有限公司业务经理；德衡律师集团（北京）律师事务所律师，现任北京德和衡律师事务所高级合伙人，全球精品律所联盟（EGLA）执行主席。季成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；（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；（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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。