

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 3 月 22 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 16 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，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《关于提请取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司取消原定于 2020 年 3 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。公司将根据后续的进展情况，及时履行信息披露义务。

《北京中科金财科技股份有限公司关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》详见 2020 年 3 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 23 日