

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2024年9月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年8月28日以电话、书面方式通知各董事。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2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，会议同意公司为符合解除限售条件的5名激励对象共计1,237,653股办理解除限售事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024年9月3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《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展的需要，会议同意对经营范围及《公司章程》相关条款进行修改，修改后的经营范围如下：

一般项目：信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次变更后的经营范围以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

《公司章程》具体修改内容详见附件：《公司章程》修改对照表。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2024 年 9 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

3. 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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见 2024 年 9 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日

附件：

《公司章程》修订对照表

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>