

北京中科金财科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2025年9月10日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年9月5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《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司部分治理制度进行了修改和制定，具体如下：

（1）关于修改《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）关于修改《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

- (4) 关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (5) 关于修改《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (6) 关于修改《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (7) 关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (8) 关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (9) 关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (10) 关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (11) 关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (12) 关于修改《经理工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (13) 关于修改《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (14) 关于修改《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (15) 关于修改《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (16) 关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (17) 关于修改《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (18) 关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 关于修改《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 关于修改《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(22) 关于修改《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(23) 关于修改《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(24) 关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(25) 关于修改《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(26) 关于修改《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(27) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(28) 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(29) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《北京中科金财科技股份有限公司关于修改和制定公司部分治理制度的公告》及修改、制定后的相关制度详见 2025 年 9 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案第 (1) 项至第 (7) 项尚需提交公司股东会审议。

2. 会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议《关于为董事、高级管理

人员购买责任保险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。

由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

《北京中科金财科技股份有限公司关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》详见 2025 年 9 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》。

基于公司业务发展需要，会议同意公司住所变更为“北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 5 层 501-1 号房屋”并相应修改《公司章程》相关条款，具体变更如下：

修订前：第五条 公司住所：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 11 层 2 单元 1201B 室，邮政编码：100085

修订后：第五条 公司住所：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 5 层 501-1 号房屋，邮政编码：100083

针对上述公司住所的变更及《公司章程》的修改，授权董事会全权办理相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2025 年 9 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。

4. 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二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二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, 656 股办理解除限售事项。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2025 年 9 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5. 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 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，并于该股东会上审议本次董事会需提请股东会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见 2025 年 9 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议。
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日