

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年4月22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2020年4月12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，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《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》。

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2019年度董事会工作报告的议案》。

《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事工作报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2019 年年度报告全文及其摘要详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文详见 2020 年 4 月 24 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《关于审议立信会计师事务所出具的审计报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2019 年度审计报告》，公司 2019 年度主要经营指标情况如下：营业收入 1,672,394,416.43 元，比上年增长 12.57%；归属于上市公司股东的净利润为-281,841,963.94 元，比上年下降 3,533.11%；资产总额 3,150,369,309.38 元，比上年下降 17.30%；归属于上市公司股东的净资产为 2,246,128,858.35 元，比上年下降 11.07%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2019 年度审计报告》，公司 2019 年度实现净利润-281,841,963.94 元，母公司实现净利润 19,670,353.38 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提 10%的法定公积金 1,967,035.34 元，母公司 2019 年度实现的可供分配利润为 17,703,318.04 元。

鉴于公司 2019 年度实现净利润为-281,841,963.94 元，公司 2019 年度利润分配方案为：拟 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增

股本。

公司本年度利润分配方案符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

8. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意公司及下属各级控股公司 2020 年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在 2019 年年度股东大会通过日至 2020 年年度股东大会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币 8 亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过 6 年。

公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属各级控股公司承担。

本议案需提请公司股东大会审议。

9. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 4 月 24 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 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈2019 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 2019 年度募集资金实际存放与使用情

况专项报告》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZB10542 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；中信证券股份有限公司对 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。

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 20 亿元投资理财，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过 20 亿元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见 2020 年 4 月 24 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 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

12. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈北京志东方科技有限责任公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》。

《关于北京志东方科技有限责任公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项说明》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

13. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 10 亿元（即任一时点的担保余额不超过人民币 10 亿元），授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业

务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见 2020 年 4 月 24 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 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

14. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见 2020 年 4 月 24 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 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

15. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议拟聘任会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

16. 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司独

立董事 2020 年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事 2020 年度津贴为人民币 8 万元（税前）。独立董事顾凌云、刘书锦、季成回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

17. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司 2019 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 684.54 万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。2019 年度，除独立董事外，公司董事中仅董事长领取了董事职务薪酬。

本议案中董事长 2019 年度薪酬事项需提请公司股东大会审议。2019 年度，公司董事长薪酬为 53.23 万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18. 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 年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 24 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九次会议决议。
2. 中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京志东方科技有限责任公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。
5. 公司独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见。

6. 公司独立董事关于第五届董事会第九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

2020年4月24日