

## 北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 27 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 22 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东先生主持，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《关于公司对外投资的议案》。

会议同意公司出资 15000 万元增资控股子公司中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司（以下简称“上海金服”），本次增资完成后，上海金服注册资本增加至 20,000 万元，公司占其注册资本的 95%。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》详见 2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于控股子公司对外投资的议案》。

会议同意公司控股子公司中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司向其全资子公司华缔资产管理（北京）有限公司（以下简称“华缔资管”）增资 19,900 万元，本次增资完成后，华缔资管注册资本增加至 20,000 万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》详见  
2017年3月28日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议。  
特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2017年3月28日