

北京中科金财科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议于2017年6月7日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年6月2日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，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《关于向全资子公司深圳前海中科金财金控投资有限公司增资并转让股权议案》。

会议同意公司出资42,000万元增资全资子公司深圳前海中科金财金控投资有限公司（以下简称“前海金控”），本次增资完成后，前海金控注册资本增加至50,000万元，公司占其注册资本的100%。

会议同意公司将持有的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”）95%的股权和全资子公司北京中科金财投资管理有限公司（以下简称“中科投资”）100%的股权转让给前海金控，转让价格按照上海金服和中科投资2017年5月31日账面净资产确定，分别为43,517,874.39元和17,122,476.89元。本次转让完成后，公司不再直接持有上海金服和中科投资的股权，但公司的合并报表范围未发生变化。

《北京中科金财科技股份有限公司关于向全资子公司深圳前海中科金财

金控投资有限公司增资并转让股权的公告》详见 2017 年 6 月 8 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四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

2017 年 6 月 8 日