

## 北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2018年4月16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2018年4月4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2017年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2017年董事会工作报告的议案》。

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司2017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《2017年度独立董事工作报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2017

年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2017 年年度报告全文及摘要详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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《北京中科金财科技股份有限公司 2017 年度审计报告》(信会师报字[2018]第 ZB10697 号)详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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 2017 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 2017 年度审计报告》(信会师报字[2018]第 ZB10697 号), 公司 2017 年度主要经营指标情况如下: 营业收入 122,601.77 万元, 比上年下降 11.17%; 归属于上市公司股东的净利润为-23,666.12 万元, 比上年下降 233.01%; 资产总额 454,957.07 万元, 比上年增长 24.50%; 归属于上市公司股东的净资产为 251,753.16 万元, 比上年下降 9.15%。

本议案需提请公司股东大会审议。

**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 2017 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 2017 年度审计报告》(信会师报字[2018]第 ZB10697 号), 公司 2017 年度实现净利润-236,661,197.94 元, 其中母公司实现净利润 113,268,709.65 元, 按照《公司法》和《公司章程》的规定, 计提 10%的法定公积金 11,326,870.97 元, 母公司 2017 年度实现的可供分配利润为 101,941,838.68 元。

鉴于公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为-236,661,197.94 元, 公司 2017 年度利润分配方案为: 拟 2017 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。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于修改经营范围及公司章程的议案》。**

会议同意修改公司经营范围，将经营范围中“劳务派遣”一项删除，经营范围变更为：

建筑智能化工程设计与施工；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改。具体修改内容详见附件一。

针对上述经营范围的变更及《公司章程》的修改，授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

**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 2018 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证体系，会议同意公司 2018 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 2017 年度股东大会通过日至 2018 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。授权董事长朱烨东先生代表公司与银行机构

签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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〈2017 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 2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

中信证券股份有限公司对内部控制自我评价报告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 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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〈2017 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 2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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[2018]第 ZB10700 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 2017 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 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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《关于计提商誉减值准备的议案》。**

公司本次计提商誉减值准备 372,774,641.26 元，该项减值损失计入公司 2017 年度损益，相应减少了公司 2017 年净利润，导致公司 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 372,774,641.26 元。

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯

网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**12. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。**

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

中信证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项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 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提请公司股东大会审议。

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

会议同意在不影响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 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

中信证券股份有限公司对自有资金投资理财的事项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 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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。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。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关

要求，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，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2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于审议公司及全资子公司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，同意公司为各级全资下属公司提供担保、以及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，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 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 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公司及全资子公司年度担保额度的公告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中信证券股份有限公司对公司及全资子公司年度担保额度的事项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 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会审议。

**16. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

会议同意聘任赵剑先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事



会任期一致（赵剑简历见附件二）。

《北京中科金财科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**17. 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 2018 年度津贴的议案》。**

会议同意公司独立董事 2018 年度津贴为人民币 8 万元（税前）。独立董事白涛、赵燕、顾凌云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**18. 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 2017 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 2017 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 352.70 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。2017 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 2017 年度薪酬事项需提交公司股东大会审议。2017 年度，公司董事长薪酬为 46.5 万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**19. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议续聘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 2018 年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会审议。

**20. 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 2017 年年度股东大会的议案》。**

会议同意公司于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 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。

详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
- 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
- 3、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 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见。
- 4、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使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
- 5、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及其全资子公司年度担保额度的核查意见。
- 6、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使用自有资金投资理财的核查意见。
- 7、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 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告。
- 8、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五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

2018 年 4 月 18 日



附件一：《公司章程》修改对照表

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围： 建筑智能化工程设计与施工；劳务派遣；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；计算机硬件产品开发、设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围： 建筑智能化工程设计与施工；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

附件二：

赵剑先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国政法大学法学学士，本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师，现任北京中科金财科技股份有限公司法务总监。赵剑先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有丰富的公司治理等工作经验，具备良好的职业道德和个人品质。赵剑先生于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

赵剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。