

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 3 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，公司部分监事、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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名朱烨东、汪亮、朱烨华、王姣杰、李司萌为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件一。

《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名赵燕、吕随启、王蔚为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

独立董事候选人简历详见附件二。

赵燕、吕随启已取得独立董事资格证书，王蔚尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

《北京中科金财科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》、《北京中

科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大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《关于变更会计师事务所的议案》。

经综合考虑公司的经营发展和对审计服务的需求等情况, 会议同意聘请中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

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 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司审计委员会会议决议
3. 公司提名委员会会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日

附件一：非独立董事候选人简历

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长兼总经理。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨东与沈飒为公司实际控制人。朱烨东直接持有公司股票 3,264,533 股，沈飒女士持有公司股票 27,623,918 股。除沈飒外，朱烨东与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，清华大学经管学院 EMBA。现任北京中科金财科技股份有限公司副董事长、政府行业总经理。汪亮未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的相关规定。

朱烨华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。北京大学国际经济专业学士学位，英国约克大学金融学硕士，中级经济师。曾任法国萨理德中瑞会计师事务所审计部审计员，民生银行直销银行事业部合规与运营中心副处长、民生银行总行运营管理部运营风险管理中心副处长，现任公司董事、副总经理兼财务总监。朱烨华与公司董事长兼总经理朱烨东为兄妹关系，朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨华未持有公司股份。除朱烨东、沈飒外，朱烨华与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

王姣杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生。中国人民大学工商管理硕士，具备较为全面并且先进的经营管理经验和理念，王姣杰于 2022 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。王姣杰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李司萌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生。毕业于天津南开大学，本科学历。2007 年入职公司，现任公司董事、助理总裁兼大客户第一

业务群总经理。李司萌未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

附件二：独立董事候选人简历

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任公司独立董事。赵燕未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

吕随启，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生。经济学博士。曾任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究中心副主任、证券研究所主任。主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学等专业课程，对于货币政策、资本市场等领域有较深入研究。曾任国家开发银行、万达电影股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、河南郑州煤电有限公司、河南瑞贝卡股份有限公司、河南黄国粮业股份有限公司、天津华泰汽车租赁股份有限公司等单位的独立董事或顾问。现任光大证券股份有限公司独立董事。吕随启未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资

格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

王蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。法国艾克斯马赛大学法学博士，中国法学会宪法学会理事、世界宪法学会中国理事（2022-2026）兼任福州市委法律顾问。现任中国政法大学涉外法治研究院副院长、教授、博士生导师。王蔚未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。