

北京中科金财科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2025年9月3日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年9月1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2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，经公司2025年第二次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定2025年9月3日为授予日，以14.60元/股的授予价格向符合条件的12名激励对象首次授予1,303,180股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《北京中科金财科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2025年9月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议。
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日