

北京中科金财科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第六次会议于2025年10月20日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年10月15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授予预留部分限制性股票的议案》。

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规定的预留授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定2025年10月20日为授予日，以14.60元/股的授予价格向符合条件的19名激励对象授予预留172,975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授予预留部分限制性股票的公告》详见2025年10月21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六次会议决议。
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日