

# 北京中科金财科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

1.董事会议召开情况:

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2025年9月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年9月5日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱东主持,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。

2.会议审议和表决情况:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,会议审议通过了《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》,具体内容如下:

(1)关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(9)关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(10)关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(11)关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(12)关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(13)关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(14)关于修改《内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(15)关于修改《内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(16)关于修改《内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(17)关于修改《内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(18)关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(19)关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(20)关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(21)关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(22)关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(23)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(24)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(25)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(26)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(27)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(28)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(29)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(30)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(31)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(32)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(33)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(34)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(35)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(36)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(37)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(38)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(39)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(40)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(41)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(42)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(43)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(44)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(45)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(46)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(47)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(48)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(49)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(50)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(51)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(52)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(53)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(54)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(55)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(56)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(57)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(58)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(59)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(60)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(61)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(62)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(63)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(64)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(65)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(66)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(67)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(68)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(69)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(70)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(71)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(72)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(73)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(74)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(75)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(76)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(77)关于修改《公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0