

## 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月11日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月5日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东主持，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《关于公司回购股份方案的议案》。

会议同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过21.68元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数）。自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内实施完毕。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司回购股份方案的公告》详见2024年3月12日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》。

会议同意选举邓志光担任公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。邓志光个人简历请见附件。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件：

邓志光，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985 年出生。湖南工商大学，工商管理专业管理学位，本科。2008 年入职公司，获中国电子技术标准化研究院信息技术应用创新专业人员证书，负责公司信创业务市场推广、产品研发、生态建设等；同时获军工定密责任人证书，现任公司助理总裁兼数字金融业务群总经理，北京中科金财信息科技有限公司法定代表人。邓志光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%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。