

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年4月8日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事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《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

会议同意聘任何峰担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。何峰个人简历详见附件。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件：

何峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，东北财经大学法学研究生学位。曾任中融新大集团有限公司督查中心处长，现任公司内部审计部门负责人。何峰未持有公司股份，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。