

北京中科金财科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十五次会议于2013年1月21日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2013年1月10日以电话、邮件方式通知各董事。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。本次会议的召开符合《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《关于投资设立控股子公司的议案》。

会议同意公司出资2,040万元投资设立北京中科金财电子产品有限公司（以下简称“中科电子”）。中科电子注册资本为4,000万元，其中公司出资2,040万元，占注册资本的51%。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司对外投资公告》。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈中科金财子公司管理制度〉的议案》。

为完善公司治理结构，建立健全公司各项制度，完善公司内部监督和管理体系，提高公司的规范运作和基础管理水平，会议同意制定《中科金财子公司管理制度》。

《中科金财子公司管理制度》详见2013年1月22日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2013 年 1 月 22 日