

北京中科金财科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 22 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 4 月 17 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焜东先生主持，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《关于审议 2014 年一季度报告全文及摘要的议案》。

公司 2014 年一季度报告全文及摘要详见 2014 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (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《关于控股子公司股权变更的议案》。

会议同意公司以人民币 80.80 万元转让所持北京中科金财电子产品公司（以下简称“中科电子”）2%的股权。本次股权转让完成后，北京恒沙科技有限责任公司将持有中科电子 51%的股权，公司持有中科电子 49%的股权。本次股权转让完毕，中科电子不再纳入公司合并报表范围。

《北京中科金财科技股份有限公司关于控股子公司股权变更的公告》详见

2014年4月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014年4月23日