

北京中科金财科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年1月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年1月20日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，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《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，同意公司在北京银行魏公村支行开立三个募集资金专项账户，将本次非公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户进行管理，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金三方及四方监管协议。募集资金监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

会议同意公司出资7,000万元投资设立北京中科金财互联网服务有限公司。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016年1月26日