

北京中科金财科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2016 年 7 月 12 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 7 日以电话、邮件方式通知各董事。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，公司监事、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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名朱烨东、沈飒、赫喆、赵学荣、贺岩、刘开同为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名白涛、赵燕、顾凌云为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见 2016 年 7 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2016 年 7 月 13

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事候选人简历详见附件一。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及《公司章程》的议案》。

会议同意公司修改经营范围，并对《公司章程》相应章节进行修改，具体修改内容详见附件二《公司章程》修改对照表。

修改后的经营范围如下：

建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至 2020 年 10 月 16 日）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2018 年 9 月 20 日）；计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；计算机硬件产品开发、设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜，变更的具体内容最终以工商局核定内容为准，如涉及工商前置许可的待取得相关许可后方可办理工商变更登记。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见 2016 年 7 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2016 年 7 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告》详见 2016 年 7 月 13 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二十四次会议决议。
- 2、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的
独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016 年 7 月 13 日

附件一：

个人简历：

非独立董事候选人简历：

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 1,664,533 股，通过公司控股股东沈飒间接持有公司股票 57,092,918 股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理。长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，现任公司运营总监。沈飒女士有 10 余年从事政府、金融行业的市场开发及销售管理工作经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 57,092,918 股，通过朱烨东间接持有公司股票 1,664,533 股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

赫喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于辽宁科技

大学，本科学历。2002-2009 年，担任中科软科技股份有限公司部门经理。现任公司销售总监。赫喆先生持有公司股票 4,223,378 股，是公司股东蔡迦女士之子，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中国人民大学财务会计专业本科毕业，高级会计师。曾任香港伟仕集团北京伟仕科技发展有限公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作近 20 年，具有丰富的 IT 类企业财务核算与管理经验。现任公司副总经理兼财务总监。赵学荣女士未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

贺岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，南开大学 EMBA，硕士学历。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识及管理经验，熟悉现代企业管理方式。贺岩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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

刘开同，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，清华大学工商管理专业，硕士学历。2003 年至 2007 年，任职于广州御银科技股份有限公司，历任客户经理、区域营销总监。2010 年至今任天津滨河创新科技有限公司总经理。刘开同先生持有公司股票 21,300,490 股，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公

司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

独立董事候选人简历：

白涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生。北京大学法学学士、美国康乃尔大学法学博士。曾任职于中信律师事务所、北京市通商律师事务所，现任北京市君合律师事务所合伙人。白涛女士未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。北方工业大学会计专业，本科学历，中国注册会计师、注册评估师、高级会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，现任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。赵燕女士未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。

顾凌云，男，中国国籍，美国永久居留权，1976 年出生，美国卡内基梅隆大学计算机专业，博士学历。曾任 IDG 资本驻站企业家兼投资顾问，现任上海冰鉴信息科技有限公司董事长兼 CEO。顾凌云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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。

附件二：

《公司章程》修改对照表

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至2020年10月16日）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年9月20日）；计算机软件开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至2020年10月16日）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年9月20日）；计算机软件开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；计算机硬件产品开发、设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）