

# 北京中科金财科技股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第十四次会议的相关议案审议形成了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

经核查，我们认为：该事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：赵燕、刘书锦、季成

2024 年 4 月 26 日