证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-048

北京中科金财科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2022年7月26日(星期二)下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2022年7月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月26日上午9:15一下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12人,代表公司股份57,808,422股,占公司有表决权股份总数的17.1245%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为57,452,787股,占公司有表决权股份总数的17.0192%;参加网络投票的股东为5人,其所持有表决权的股份总数为355,635股,占公司有表决权股份总数的0.1053%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议, 与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

会议选举朱烨东、汪亮、赵剑、李司萌、邓志光、秦彪为公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

1.01 选举朱烨东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,794,122股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9753%;

反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,123,271股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.6544%;

反对0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

1.02 选举汪亮先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

1.03 选举赵剑先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

1.04 选举李司萌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

1.05 选举邓志光先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

1.06 选举秦彪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案

会议选举赵燕、刘书锦、季成为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下:

2.01 选举赵燕女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

2.02 选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

2.03 选举季成先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

3.关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

会议选举孙昕、郭通为公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下:

3.01 选举孙昕先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

3.02 选举郭通先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:

同意57,790,222股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;

反对3,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权14,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意4,119,371股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%;

反对3,900股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%;

弃权14,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津卫津律师事务所

2.律师姓名:梁鉴秋、刘永慧

3.结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

天津卫津律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.北京中科金财科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。

2.关于北京中科金财科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2022年7月27日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-049

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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")第六届董事会第一次会议于2022年7月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月20日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分监事、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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举公司董事长、副董事长:

(1)选举朱烨东为公司第六届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)选举汪亮为公司第六届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事长、副董事长简历详见附件一。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举公司第六届董事会专门委员会委员:

(1)选举朱烨东、赵燕、季成、汪亮、邓志光为第六届董事会战略委员会委员,召集人为朱烨东;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)选举赵燕、刘书锦、秦彪为第六届董事会审计委员会委员,召集人为赵燕;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)选举季成、刘书锦、赵剑为第六届董事会提名委员会委员,召集人为季成;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)选举刘书锦、季成、赵燕、朱烨东、李司萌为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,召集人为刘书锦;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任公司高级管理人员:

(1)聘任朱烨东为总经理;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)聘任赵剑为副总经理兼董事会秘书;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

赵剑持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为:

联系地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

联系电话:010-62309608

传真:010-62309595

电子信箱:zkjc@sinodata.net.cn

(3)聘任秦彪为副总经理兼财务总监;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)聘任路一名为副总经理;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)聘任王姣杰为副总经理;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见, 详见2022年7月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。

会议同意聘任公司证券事务代表和内审部负责人:

(1)聘任姜韶华担任公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

姜韶华持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为:

联系地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

联系电话:010-62309608

传真:010-62309595

电子信箱:zkjc@sinodata.net.cn

(2)聘任王彦瑞担任公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券事务代表和内审部负责人简历详见附件三。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议。

2.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2022年7月27日

附件一:

董事长简历

朱烨东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生。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,现任公司董事长兼总经理。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。朱烨东先生与公司控股股东沈飒女士为夫妻关系,朱烨东先生与沈飒女士为公司实际控制人。朱烨东先生直接持有公司股票3,264,533股,沈飒女士持有公司股票50,392,918股。除沈飒女士外,朱烨东先生与公司其他持股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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

副董事长简历

汪亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,清华大学经管学院EMBA。现任北京中科金财科技股份有限公司副董事长、政府行业总经理。汪亮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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

附件二:

高级管理人员简历

朱烨东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生。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,现任公司董事长兼总经理。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。朱烨东先生与公司控股股东沈飒女士为夫妻关系,朱烨东先生与沈飒女士为公司实际控制人。朱烨东先生直接持有公司股票3,264,533股,沈飒女士持有公司股票50,392,918股。除沈飒女士外,朱烨东先生与公司其他持股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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

路一名,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生。黑龙江工程学院,本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监,2011年加入北京中科金财科技股份有限公司,现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理,具备丰富的IT服务、技术开发、技术管理的能力和经验。路一名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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

王姣杰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,天津理工大学工商管理学士,中国人民大学工商管理硕士(在读),现任北京中科金财科技股份有限公司创新事业群总经理,负责推动公司元宇宙、数字人民币、数字藏品、区块链等创新业务发展。王姣杰女士具有10年以上金融科技、区块链行业经验,8年以上经营管理、市场营销、项目管理、团队管理经验,拥有独立发明人专利3项,曾担任公司国家级区块链项目管理、交付负责人。王姣杰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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

附件三:

证券事务代表、内审部负责人简历:

姜韶华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历,自2010年起任职于北京中科金财科技股份有限公司,2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姜韶华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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

王彦瑞,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,曾任吉林市盛世豪庭家具有限公司审计总经理,现任公司内审部门经理。王彦瑞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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-050

北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2022年7月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月20日以电话、邮件方式通知各监事。会议由各位监事共同推举孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议同意选举孙昕为公司第六届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事会主席简历详见附件。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2022年7月27日

附件:监事会主席简历

孙昕,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。毕业于北京航空航天大学网络信息安全专业,硕士学位。现任公司RPA事业部总经理、监事会主席。孙昕先生持有公司股份12,900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。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-051

北京中科金财科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月26日召开2022年第二次临时股东大会,会议选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,分别审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成。现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会

非独立董事:朱烨东、汪亮、赵剑、秦彪、李司萌、邓志光

独立董事:赵燕、刘书锦、季成

董事长:朱烨东

副董事长:汪亮

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。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。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于2022年7月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、第六届董事会专门委员会

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下:

1、战略委员会委员:朱烨东、赵燕、季成、汪亮、邓志光,召集人为朱烨东;

2、审计委员会委员:赵燕、刘书锦、秦彪,召集人为赵燕;

3、提名委员会委员:季成、刘书锦、赵剑,召集人为季成;

4、薪酬与考核委员会委员:刘书锦、季成、赵燕、朱烨东、李司萌,召集人为刘书锦。

三、第六届监事会

非职工代表监事:孙昕、郭通

职工代表监事:张旭

监事会主席:孙昕

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,职工代表监事人数符合《公司法》、《公司章程》等的规定。监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员的简历详见公司于2022年7月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京中科金财科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》和《北京中科金财科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》。

四、高级管理人员

公司第六届董事会同意聘任以下高级管理人员:

总经理:朱烨东

副总经理:赵剑、秦彪、路一名、王姣杰

财务总监:秦彪

董事会秘书:赵剑

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书赵剑已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

联系电话:010-62309608

传真:010-62309595

电子信箱:zkjc@sinodata.net.cn

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。上述高级管理人员的简历详见公司于2022年7月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。

五、证券事务代表

公司第六届董事会同意聘任姜韶华为公司证券事务代表,任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。姜韶华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

联系电话:010-62309608

传真:010-62309595

电子信箱:zkjc@sinodata.net.cn

证券事务代表的简历详见公司于2022年7月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。

六、内审部负责人

公司第六届董事会同意聘任王彦瑞担任公司内部审计部门负责人,任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

内审部负责人的简历详见公司于2022年7月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2022年7月27日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加广发证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司"、"基金管理人")与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")协商,自2022年7月27日起,本公司旗下部分基金新增广发证券为代销机构,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活动的优惠规则及结束时间以广发证券相关公告为准。

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	基金简称	是否开通转换
1	005585	银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金A类份额	银河文体娱乐混合A	是
2	015667	银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金C类份额	银河文体娱乐混合C	否
3	006128	银河和美生活主题混合型证券投资基金A类份额	银河和美生活混合A	是
4	015665	银河和美生活主题混合型证券投资基金C类份额	银河和美生活混合C	否

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.galaxyasset.com

2、广发证券股份有限公司

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

广发证券保留对上述业务及优惠活动的最终解释权。

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

银河基金管理有限公司

2022年7月27日

海通安裕中短债债券型集合资产管理计划恢复大额申购、转换转入的公告

公告送出日期:2022年7月27日

1、公告基本信息

基金名称	海通安裕中短债债券型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")	
基金简称	海通安裕中短债	
基金主代码	851830	
基金管理人名称	上海海通证券资产管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《海通安裕中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《海通安裕中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购、转换转入起始日	2022年8月1日
	恢复大额申购、转换转入的原因说明	为满足广大投资者的投资需求,根据《海通安裕中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定,恢复本集合计划1000万元以上大额申购、转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	海通安裕中短债A	海通安裕中短债C
下属分级基金的交易代码	851830	851836
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入	恢复大额申购、转换转入	恢复大额申购、转换转入

2、其他需要提示的事项

1、为满足投资者的投资需求,本集合计划管理人决定自2022年8月1日起,在全部销售渠道取消对本集合计划大额申购、转换转入的限制,恢复办理本集合计划的正常申购、转换转入业务。

2、如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.htsamc.com)或拨打管理人的客服热线95553咨询。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本集合计划前应仔细阅读《海通安裕中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《海通安裕中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司

2022年7月27日

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2022-051

梅花生物科技集团股份有限公司关于首次回购股份的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年5月22日、2022年6月9日召开了第九届董事会第三十一次会议和2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司于2022年6月10日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2022年7月26日,公司实施了首次回购,具体情况如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份4,458,700股,占公司目前股本总数(3,098,619,928股)的0.14%,购买的最低价格为10.97元/股,最高价格为11.35元/股,支付的总金额为人民币4,999.65万元,本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2022-053

山东黄金矿业股份有限公司关于非公开发行A股股票方案获得山东省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东山东黄金集团有限公司转发的山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山东省国资委")《山东省国资委关于山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(鲁国资收益字〔2022〕34号),山东省国资委批复原则同意公司本次非公开发行不超过624,427,935股A股股票的方案。

公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会、A股及H股类别股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年7月26日