

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2020-008

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开七届三十九次董事会,审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述 (一)担保情况 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)考虑到控股子公司的生产经营情况,公司拟为控股子公司银行借款提供担保,担保金额合计70,000万元,其中,融资到期续贷使用的担保额度为35,000万元,新增融资担保额度为35,000万元。具体情况如下:

1、公司为中源化学5,000万元流动资金贷款担保 公司控股子公司河南中源化学股份有限公司(以下简称“中源化学”)拟向中国进出口银行河南省分行申请5,000万元流动资金贷款,公司拟以坐落于鄂尔多斯东胜区鄂托克西街91号内蒙古博源控股集团总部综合楼1号楼303、401、1001、1101、1201、1401等6层不动产提供抵押担保,担保金额合计5,000万元,期限二年,具体日期以双方签订的保证合同为准。 2、公司为博源煤化工35,000万元综合授信担保 公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限公司(以下简称“博源煤化工”)拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请10,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计10,000万元。内蒙古博源国际贸易有限责任公司(以下简称“博源国贸”)拟以其在内蒙古呼和浩特房产(位置坐落于呼和浩特市赛罕区万通路伊华府世家20号楼办公楼)为该笔贷款提供抵押担保,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。 3、公司为博源煤化工35,000万元综合授信担保 公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限公司(以下简称“博源煤化工”)拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请20,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计20,000万元。同时公司拟以持有博源煤化工12.8%股权为该笔授信提供质押担保,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。 4、公司、中源化学和博大实地为兴安化学20,000万元项目贷款担保 公司控股子公司兴安化学股份有限公司(以下简称“兴安化学”)拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请20,000万元项目贷款,公司和控股子公司中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额合计20,000万元。公司拟以持有中源化学2.64%股权为该笔项目贷款提供质押担保,同时控股子公司博大实地以其设备为该笔项目贷款提供抵押担保,期限59个月,具体日期以双方签订的保证合同为准。

(二)担保审批情况 本次担保事项经公司七届三十九次董事会审议通过,表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况 (一)河南中源化学股份有限公司 1、公司名称:河南中源化学股份有限公司 2、注册地址:河南省桐柏县安棚镇 3、法定代表人:张耀辉 4、注册资本:1,177,400万元 5、成立日期:1998年08月06日 6、经营范围:天然碱开采;碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营、进出口业务;自产除盐水、蒸汽、母液的销售;日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤用品及其他日用品的生产、销售;天然碱采选生产装置及其配套设施工程总承包及工程施工业务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械装备、仪器仪表及零配件和相关技术,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、与公司关联关系:中源化学为公司控股子公司。 8、股东持股情况:

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

9、是否失信被执行人:经自查,未发现中源化学被列入失信被执行人名单。 10、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

11、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 12、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

13、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 14、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

15、是否失信被执行人:经自查,未发现中源化学被列入失信被执行人名单。 16、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

17、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 18、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

19、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 20、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

21、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 22、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

23、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 24、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

25、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 26、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

27、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 28、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

29、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 30、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

31、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 32、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

33、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 34、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

35、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 36、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

37、是否失信被执行人:经自查,未发现博大实地被列入失信被执行人名单。 38、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

(三)内蒙古博源煤化工有限责任公司 1、公司名称:内蒙古博源煤化工有限责任公司 2、注册地址:内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔格办事处 3、法定代表人:刘子飞 4、注册资本:31,298万元 5、成立日期:2005年2月3日 6、经营范围:许可经营项目:煤炭的生产(仅限陶陶沟煤矿);煤炭生产许可证有效期至2025年10月11日;采选许可证有效期至2040年3月9日;洗选、销售;一般经营项目:煤化工产品的生产、销售(不含危险品);煤化工机械设备销售及进出口业务。

7、与公司关联关系:博源煤化工为公司控股子公司。 8、股东持股情况:

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

9、是否失信被执行人:经自查,未发现博源煤化工被列入失信被执行人名单。 10、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

(四)兴安盟博源化学有限公司 1、公司名称:兴安盟博源化学有限公司 2、注册地址:内蒙古自治区兴安盟经济开发园区(葛根庙工业园区) 3、法定代表人:王胜利 4、注册资本:314,517.50万元 5、成立日期:2011年06月28日 6、经营范围:化肥、复混肥的生产及销售;化肥的进出口业务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻菌床调理剂、土壤调理剂的生产及销售。

7、与公司关联关系:兴安化学为公司控股子公司。 8、股东持股情况:

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

9、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 10、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

11、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 12、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

13、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 14、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

15、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 16、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

17、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 18、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

19、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 20、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

21、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 22、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

23、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 24、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

25、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 26、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

27、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 28、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

29、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 30、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

31、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 32、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

33、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 34、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

35、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 36、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

37、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 38、财务状况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

39、是否失信被执行人:经自查,未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。 40、财务状况: 单位:万元

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-011

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年3月22日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年3月16日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱峰东主持,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》法律法规的规定。

一、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2020年第一次临时股东大会的议案》。

二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

七、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

八、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

九、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十一、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十八、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

十九、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十一、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十七、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十八、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二十九、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十一、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十七、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十八、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三十九、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十一、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十七、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十八、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

四十九、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

五十、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

五十一、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

年第一次临时股东大会的议案)。

会议同意取消原定2020年3月26日召开的2020年第一次临时股东大会。公司将根据后续的进展情况,及时履行信息披露义务。

北京中科金财科技股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

报)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》(关于召开2020年第一次临时股东大会的通知)和《北京中科金财科技股份有限公司章程》。

四、其他 本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解,感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

五、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

六、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

七、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

八、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

九、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十一、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十二、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十三、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十四、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十五、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十六、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十七、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十八、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

十九、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十一、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十二、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十三、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十四、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十五、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十六、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十七、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十八、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

二十九、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

三十、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

三十一、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

三十二、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日