

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-078

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议资料已于2018年8月13日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年8月23日15:00时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《珠海汇金科技股份有限公司2018年半年度报告》及《珠海汇金科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用

违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《珠海汇金科技股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

《关于调整限制性股票回购价格的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的核查意见以及律师事务所的法律意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的核查意见以及律师事务所的法律意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本及注册资本需相应修改，《公司章程》相应条款需进行修订。经与会董事审议，同意公司根据本次限制性股票回购的情况，相应变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记，提请公司股东大会授权公司管理层具体办理相关事项及签署相关文件。

《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 9 月 10 日（星期一）下午 15:00，召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 25 日