

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-101

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年10月24日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年10月29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《2018年第三季度报告》；

经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告》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。

（二）审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》。

公司拟签订建设工程施工合同，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于签订建设工程施工合同的公告》。

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10月29日