

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-006

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知及会议资料已于2019年1月16日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2019年1月21日下午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。

（二）审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；

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减少，《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，相应减少注册资本、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。

（三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》；

公司独立董事侯平先生因个人原因，已向董事会提出辞去公司独立董事职务及相关专门委员会委员职务，侯平先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，经董事会提名委员会推荐，董事会提名田联房先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。侯平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，其将继续按照法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事职责。

田联房先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任孙玉玲女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 15:00，召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案，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 2019 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

2019 年 1 月 21 日