

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-050

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年8月26日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知及补充通知分别于2022年8月15日、2022年8月22日以专人送出、电子邮件等方式送达公司各位董事，议案二为新增议案。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：高伟斌、杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业

会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日