

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-006

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年2月14日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：田联房先生、黄英海先生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、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、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。

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：

审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 18 日