

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-062

## 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2017年11月30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年12月6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。

### 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：

审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日