

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-116

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知及会议资料已于2018年12月5日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年12月10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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年12月27日（星期四）下午15:00，召开公司2018年第四次临时股东大会审议上述议案，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

2018年第四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

2018年12月10日