

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-126

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 21 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 27 日 09:30 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《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》；

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目整体效益，公司根据募集资金投资项目实施进展情况、经营发展规划等，经审慎研究，对部分募集资金投资项目进行变更、调整募集资金投资项目的内部投资结构及投资进度。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见，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：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 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 15:00，召开公司 2019 年第一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 2019 年第一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 27 日