

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-071

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料已于2019年6月14日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2019年6月20日下午15:00，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7人，实际参加董事7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《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的核查意见以及律师事务所的法律意见，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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

鉴于公司2018年度业绩未达到《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司回购注销相应部分限制性股票，公司总股本及注册资本需相应减少，《公司

章程》相应条款需进行修订。经与会董事审议，同意公司根据本次限制性股票回购的情况，相应减少注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记，提请公司股东大会授权公司管理层具体办理相关事项及签署相关文件。

《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 7 月 8 日（星期一）下午 15:00，召开公司 2019 年第五次临时股东大会审议相关议案，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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2019 年 6 月 20 日