

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-135

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知及会议资料于2019年10月18日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2019年10月25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《2019年第三季度报告》；

经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第三季度报告》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：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事对本议案发表的独立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：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

2019年10月25日