

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-020

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2020 年 4 月 26 日上午 9:30 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，公司全体监事及高级管理人员列席会议，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。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 2019 年度总经理工作报告的议案》；

经审议，董事会认为：2019 年度公司管理层能够按照董事会的要求和部署开展各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

2019 年度董事会工作报告详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》相关章节。

报告期内任职的独立董事于风政、杨大贺、田联房、侯平向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在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）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；

公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2019 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；年度报告披露提示性公告刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》及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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、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以及审计机构出具的鉴证报告，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。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、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以及审计机构出具的鉴证报告，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。

（九）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

独立董事对本议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，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）。

公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》及公司独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见，详见同日刊登在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）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》及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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》及独立董事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。

（十三）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

《关于募集资金投资项目延期的公告》、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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》；

《关于变更部分募集资金存放专户的公告》、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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00，召开公司 2019 年年度股东大会，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巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《2020 年第一季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2020 年第一季度报告》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《2020 年第一季度报告》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。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日