

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-086

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年12月19日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月15日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

董事会同意变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订《公司章程》等事项，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-087）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年1月4日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三

层的公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 19 日