

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-017

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年5月7日以电子邮件、直接送达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。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。

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：

（一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈喆女士、马铮先生、马德桃先生、高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名陈喆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名马铮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名马德桃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名田联房先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨国梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名黄英海先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 27 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 11 日