

## 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

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

1、珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016 年 11 月 29 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈喆女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》

公司首次公开发行的 1,400 万元人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 11 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 4,200 万股增加至 5,600 万股，注册资本有人民币 4,200 万元增加至 5,600 万元。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2434 号文核准，公司公开发行股票不超过 1,400 万股。公司公开发行的股票已于 2016 年 11 月 17 日完成发行并在深圳证券交易所创业板上市。为完善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制定了于公司股票挂牌上市后的《珠海汇金科技股份有限公司章程（草案）》，本次根据公司公开发行股票的情况、《上市公司章程指引》2016 年 9 月修订内容以及公司具体情况对其部分条款进行修改（具体详见附件一：《珠

海汇金科技股份有限公司章程（草案）》。现拟将《珠海汇金科技股份有限公司章程（草案）》作为公司的正式章程予以适用，并授权公司董事长或董事长授权的人具体办理。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于制定公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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股东大会网络投票实施细则》的相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《珠海汇金科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于确定募集资金专户并签订相应监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金。公司、银行与保荐机构拟签署《募集资金三方监管协议》，具体账户情况如下：

序号	户名	开户行	账号	用途
1	珠海汇金科技股份有限公司	中国银行股份有限公司珠海吉大支行	645768034234	银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目
2		中国银行股份有限公司珠海分行营业部	641868033836	银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目、银行印章管理解决方案建设项目和物流内控管理解决方案建设项目
3		上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610154700001331	研发中心建设项目

同时授权公司董事长与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证公司正常经营和募集资金使用项目不受影响的情况下，公司使用额度不超过 15,000 万元自有资金和不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、保荐机构、监事会对此发表了表示同意的意见。

会议同意将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

#### 5、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 12 月 15 日 14:00 在珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日