

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-035

珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知及会议资料已于2017年8月3日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年8月8日上午9:30以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事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、审议通过了《关于设立海外办事机构的议案》；

同意公司在海外设立办事机构，同时授权公司管理层具体实施设立的相关事宜。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立海外办事机构的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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

2017 年 8 月 8 日