

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-092

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2019年8月6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年8月16日09:30时，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7人，实际参加董事7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《关于公司<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》；

董事会认为：公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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，报告的内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《珠海汇金科技股份有限公司2019年半年度报告》及《珠海汇金科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》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7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用的情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，公

司独立董事对本议案发表了独立意见。

《珠海汇金科技股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容，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 7 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》。

《关于会计政策变更的公告》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 7 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

2019 年 8 月 17 日