

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-030

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知及会议资料已于2021年5月6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年5月11日15:00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，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈喆女士、马铮先生、牛俊伟女士和马德桃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四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，公司第三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个表决，表决结果如下：

1、提名陈喆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

关联董事陈喆女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名马铮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

关联董事马铮先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名牛俊伟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

关联董事牛俊伟女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名马德桃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

关联董事马德桃先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

**（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于风政先生、杨大贺先生、田联房先生为第四届董事会独立董事候选人。

公司第四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，公司第三届董事会独立

董事仍将继续依照法律法规、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个表决，表决结果如下：

1、提名于风政先生为公司第四届董事会独立董事候选人

关联董事于风政先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨大贺先生为公司第四届董事会独立董事候选人

关联董事杨大贺先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名田联房先生为公司第四届董事会独立董事候选人

关联董事田联房先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事，其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。

**（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2021 年 5 月 27 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2021 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。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日