

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-048

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年6月10日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月4日以电话、电子邮件等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，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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本252,450,683股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。本次权益分派后，公司总股本由25,245.0683万股增加至32,818.5887万股，公司注册资本由25,245.0683万元变更为32,818.5887万元。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数等条款作相应修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-049）。

根据公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于提请召开2021年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年6月28日（星期一）15:00在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层的公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内

容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 10 日