

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-102

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年10月28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10月18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：

审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

根据公司《章程》的规定，本议案无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，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日