

珠海汇金科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2014 年 2 月 10 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由陈喆女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、发行数量：不超过 1,400 万股，上限为 1400 万股；本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于 25%，上限为 1400 股；公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，上限为 700 万股。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3、公开发售股份：本次公司股东公开发售的股份持有时间应在 36 个月以上，本公司股东中只有陈喆女士符合该条件。陈喆女士公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量上限为 700 万股。陈喆女士公开发售股份的每股发行价格应当与公司公开发行新股的每股发行价格相同。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4、发行费用分摊原则：本次公开发行股票的发行业务费用 3,500 万元由公司承担。其余发行费用由公司本次公开发行前全体股东按持股比例承担。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

5、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户且符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳市证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》、《关于做

好深市网上按市值申购新股发行改革相关技术准备工作的通知》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

6、发行方式：本次发行采用网下配售和网上按市值申购相结合的方式。网下发行和网上发行同步进行，由主承销商负责组织，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

7、定价方式：公司和主承销商根据相关规定，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的每股发行价格。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

8、承销方式：余额包销。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

9、募集资金用途：公司本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：

（1）银行自助设备现金管理解决方案和银行上门收款服务解决方案升级改造项目；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（2）银行现金流转内控解决方案升级改造项目；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（3）银行印章管理解决方案项目；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（4）研发中心建设项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

10、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》

1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券

市场的情况及股东大会决议等具体情况，确定本次公开发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、募集资金投向的具体项目和金额等具体事宜。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、如国家和证券监管部门对于公司首次公开发行股票并在创业板上市有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3、授权董事会签署与本次公开发行和股票上市有关的各项法律文件和重大合同。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4、授权董事会办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

5、授权董事会在本次股票发行上市获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，并办理相应的公司注册资本变更登记事宜。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

6、与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》

1、银行自助设备现金管理解决方案和银行上门收款服务解决方案升级改造项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、银行现金流转内控解决方案升级改造项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3、银行印章管理解决方案项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4、研发中心建设项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于制订〈公司股票上市后股票价格稳定预案〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受相应约束措施的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用〈珠海汇金科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈珠海汇金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈珠海汇金股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，陈喆女士、马铮先生回避表决

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司内部控制有效性的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于本次发行上市相关决议有效期为 24 个月的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

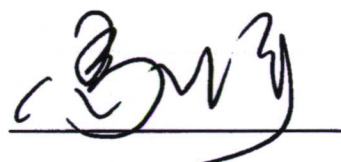
(以下无正文)

(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议的
签字页)

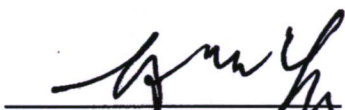
与会董事签字：



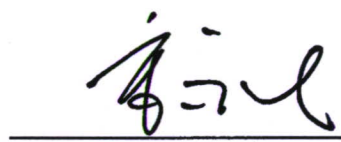
陈喆



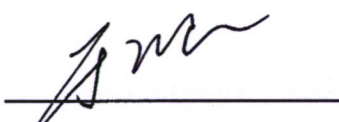
马铮



肖志宏



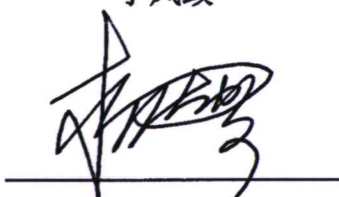
宋京生



于风政



侯平



杨大贺



珠海汇金科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2014年5月10日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由陈喆女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

2、本次发行股票的具体方案：

（1）公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量

本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，发行数量不超过1,400万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%。公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格共同决定；公司股东公开发售股份数量不超过536.25万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

本次公开发行股票最终发行数量以中国证监会的核准为准。

（2）发行费用的分摊原则

公司按公开发行新股数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；其他发行相关费用由公司承担。

（3）拟公开发售股份的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量

公司股东公开发售的股份持有时间应在 36 个月以上，本公司股东中只有陈喆女士符合该条件。陈喆女士直接持有公司 2,145.00 万股股份，占发行前股份总数的 51.07%。

陈喆女士拟公开发售股份的数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，且不超过其持有公司股份数量的 25%即 536.25 万股，同时不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

陈喆女士公开发售股份的每股发行价格应当与公司公开发行新股的每股发行价格相同。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户且符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳市证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》、《关于做好深市网上按市值申购新股发行改革相关技术准备工作的通知》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4、发行方式：本次发行采用网下配售和网上按市值申购相结合的方式。网下发行和网上发行同步进行，由主承销商负责组织，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

5、价格区间或者定价方式：通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

6、募集资金用途：公司本次公开发行股票募集的资金拟投资于以下项目：

（1）银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（2）银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（3）研发中心建设项目；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（4）银行印章管理解决方案建设项目；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(5) 物流内控管理解决方案建设项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

7、发行前滚存利润的分配方案：首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

8、决议的有效期：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》的有效期拟定为：自股东大会通过之日起 24 个月。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权：为便于公司首次公开发行股票并在创业板上市，建议股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票及股票上市有关的事宜。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

10、承销方式：余额包销。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

11、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》

1、银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3、研发中心建设项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4、银行印章管理解决方案建设项目。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

5、物流内控管理解决方案建设项目

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于制订〈公司股票上市后股票价格稳定预案〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受相应约束措施的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于瑞华阅字[2014]40040001 号审阅报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

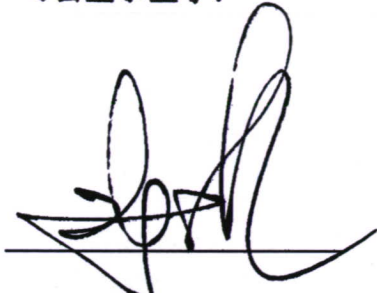
七、审议通过了《关于召开珠海汇金科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(以下无正文)

(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签字页)

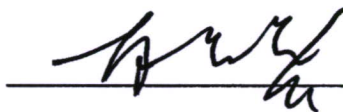
与会董事签字：



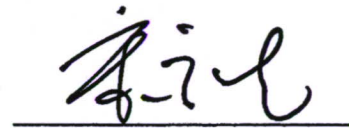
陈喆



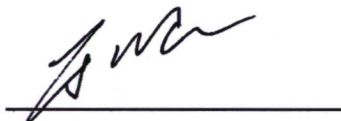
马铮



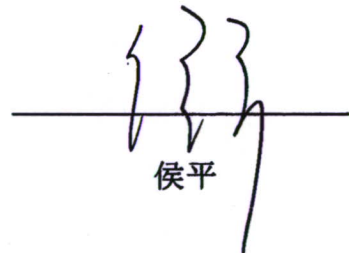
肖志宏



宋京生



于风政



侯平



杨大贺



珠海汇金科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2014年6月1日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以电话会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由陈喆女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司未来长期回报规划的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

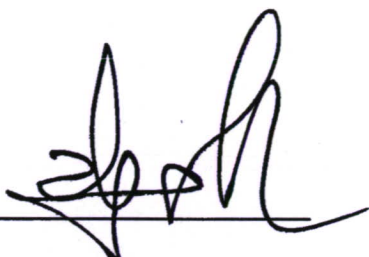
二、审议通过了《关于召开珠海汇金科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

（以下无正文）

(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的签字页)

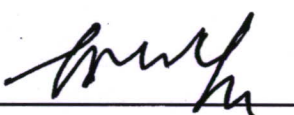
与会董事签字：



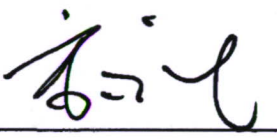
陈喆



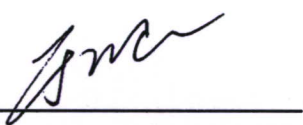
马铮



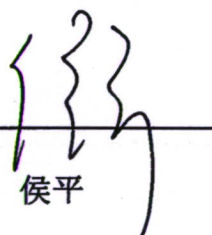
肖志宏



宋京生



于风政



侯平



杨大贺



珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2016 年 1 月 13 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由陈喆女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

- （1）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改发行方案及延长公司发行上市相关议案有效期的议案》；
- （2）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股票是否摊薄即期回报分析意见的议案》；
- （3）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于填补即期回报的措施及相关主体承诺的议案》；
- （4）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （5）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2015 年度审计报告和内控鉴证报告的议案》；
- （6）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开珠海汇金科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的
签字页)

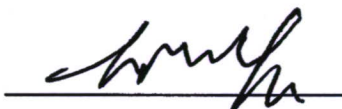
与会董事签字：



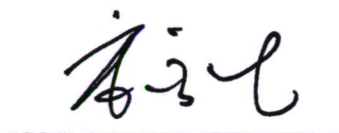
陈喆



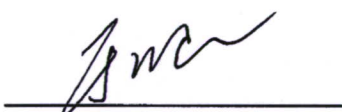
马铮



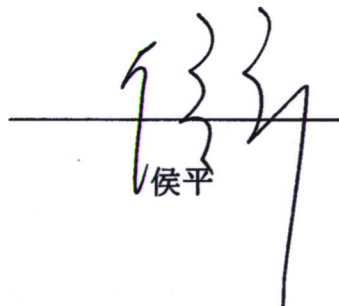
肖志宏



宋京生



于风政



侯平



杨大贺



2016年1月13日

关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

各位董事：

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改发行方案及延长公司发行上市相关议案有效期的议案》之发行方案进行修订。修订后的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（2）本次发行股票的具体方案

① 公司公开发行新股数量

本次拟公开发行人民币普通股不超过 1,400 万股，占本次拟公开发行后总股本的比例不低于 25%，且不进行股东公开发售股份。

本次公开发行股票最终发行数量以中国证监会的核准为准。

② 发行费用的分摊原则

本次公开发行股票的发行费用由公司承担。

（3）发行对象

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户且符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳证券交易所

所创业板市场投资者适当性管理实施办法》、《关于做好深市网上按市值申购新股发行改革相关技术准备工作的通知》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（4）发行方式

本次发行采用全部向网上投资者发行、不进行网下询价和配售的方式或中国证监会认可的其他方式。

（5）发行价格

按照中国证监会的规定，由公司与主承销商通过直接定价的方式确定发行价格或中国证监会认可的其他定价方式确定。

（6）募集资金用途

公司本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：

- ①银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目；
- ②银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目；
- ③研发中心建设项目；
- ④银行印章管理解决方案建设项目；
- ⑤物流内控管理解决方案建设项目。

（7）发行前滚存利润的分配方案

首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

(8) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为便于公司首次公开发行股票并在创业板上市,股东大会授权董事会办理下述事宜:①根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场的情况及股东大会决议等具体情况,确定本次公开发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、募集资金投向的具体项目和金额等具体事宜;②如国家和证券监管部门对于公司首次公开发行股票并在创业板上市有新的规定和政策,授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整;③签署与本次公开发行和股票上市有关的各项法律文件和重大合同;④办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续,支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用,完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作;⑤在本次股票发行上市获得中国证监会及深圳证券交易所核准后,根据核准和发行的具体情况完善公司章程(草案)的相关条款,并办理相应的公司注册资本变更登记事宜;⑥与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。

(9) 承销方式

余额包销。

(10) 拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

(12) 有效期

与公司本次发行上市相关的议案有效期均为自本议案经股东大会审议通过

之日起 12 个月。

请各位董事审议。本议案尚需提交股东大会审议决定。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

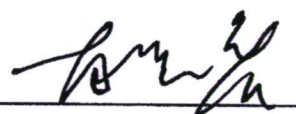
(本页无正文，系《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》全体董事签字页)



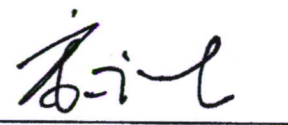
陈喆



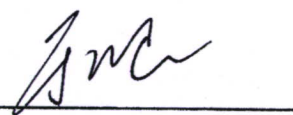
马铮



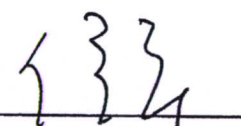
肖志宏



宋京生



于风政



侯平



杨大贺

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2016年 2月 1 日

