

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-014

## 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年3月26日以书面及电话方式通知全体董事，会议于2017年4月1日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

2. 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，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

3. 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更募投项目实施地点和延期完成的议案》；  
同意公司变更首次公开发行人民币普通股股票募投项目的实施地点和完成日期延期。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构国都证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于变更募投项目实施地点和延期完成的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；  
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举马铮先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于选举公司副董事长的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 《第二届董事会第九次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日