

海联金汇科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年 9 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十四次（临时）会议的通知，于 2017 年 9 月 20 日上午在青岛即墨市青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董事吴鹰先生、张斌先生、徐勇先生及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司三级子公司对其全资子公司增资并认购黑龙江松花江银行股份有限公司（筹）股份的议案》。

关于公司三级子公司对其全资子公司增资并认购黑龙江松花江银行股份有限公司（筹）股份的信息详见公司 2017 年 9 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司三级子公司对其全资子公司增资并认购黑龙江松花江银行股份有限公司（筹）股份的公告》（公告编号：2017-112）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日