

海联金汇科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次（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

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 2018 年 2 月 2 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二十七次（临时）会议的通知，于 2018 年 2 月 9 日上午在青岛即墨区青威路 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，现场表决的董事三名，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

1、审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》；

公司计划以自筹资金进行股份回购，回购金额最高不超过人民币1.5亿元，回购股份的价格不超过人民币15元/股，该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，具体事宜请参考公司于2018年2月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018-009）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》；

为配合公司本次股份回购事宜，公司拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，具体请参见公司于2018年2月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018-009）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》；

为促进业务发展，公司拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）、茂业通信网络股份有限公司共同设立股权投资基金（并购/产业）并签署《河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，具体请参见公司于2018年2月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，公司董事吴鹰先生对本议案回避表决。

4、审议通过了《关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的议案》；

公司全资子公司联动优势科技有限公司拟以不超过2亿元自有资金委托云南国际信托有限公司对联动优势自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款业务，具体请参见公司于2018年2月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关要求，本次董事会审议的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体请参见公司于2018年2月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-012）。

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

2018 年 2 月 9 日