

海联金汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 4 月 20 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二十九次会议的通知，于 2018 年 4 月 25 日下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，董事吴鹰先生、李贲先生、徐勇先生、独立董事徐国亮先生采取通讯方式表决。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《海联金汇科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及摘要》；

《公司2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年第一季度报告正文》于2018年4月26日刊登在《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>）上。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会选举李贲先生为公司非

独立董事，现补选李贲先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与刘国平女士、吴鹰先生、徐国亮先生、周建孚先生一起组成公司第三届董事会战略委员会，刘国平女士任公司董事会战略委员会主任。该次补选人员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对该事项发表了独立意见。

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4月25日