

海联金汇科技股份有限公司 第三届董事会第三十次（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、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 5 月 16 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三十次（临时）会议的通知，于 2018 年 5 月 21 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，董事吴鹰先生、李贲先生、徐勇先生及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《关于全资子公司发起设立保险代理公司的议案》；

为促进业务全方位发展，公司全资子公司联动优势科技有限公司拟在广州汕头发起设立保险代理公司。详细信息见公司于 2018 年 5 月 22 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上的《关于公司全资子公司发起设立保险代理公司的公告》（公告编号：2018-061）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长、总裁刘国平女士提名，公司2018年5月21日召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议，同意聘

任戴兵女士担任公司执行总裁，任期自聘任之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。详细信息见公司于2018年5月22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上的《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：2018-062）。

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5月21日