

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-091

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及会议资料已于2018年9月21日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年9月27日9:30时，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。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；

公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票99,889股。本次回购注销后，公司股本将从现在的170,509,993股变更为170,410,104股，注册资本由170,509,993元减少至170,410,104元。据此对《公司章程》的相关条款修改如下：

| 原章程条款 | 修改后章程条款 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 第六条：公司注册资本为人民币17,050.9993万元。 | 第六条：公司注册资本为人民币17,041.0104万元。 |
| 第十九条：公司现有总股本为17,050.9993万股，均为普通股。 | 第十九条：公司现有总股本为17,041.0104万股，均为普通股。 |

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求具体办理相关事项及签署相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 15:00，召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日