

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第六次（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 2019 年 5 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第六次（临时）会议的通知，于 2019 年 5 月 10 日下午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人，董事吴鹰先生、戴兵女士、李贲先生、范厚义先生、孙震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

审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》。

公司拟使用部分节余募集资金和自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股份，回购金额最低不低于 4 亿元（含），最高不超过人民币 6 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 18.20 元/股（含）。公司本次回购股份的 50%用于公司员工持股计划或者股权激励、50%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。详细信息见公司于 2019 年 5 月 11 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-057）。

表决结果：12 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

2019 年 5 月 10 日