

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-066

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知及会议资料已于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2019 年 6 月 3 日下午 15:00，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《关于补选公司董事的议案》；

经公司董事会审议通过，董事会同意提名牛俊伟女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于补选公司董事的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 28 日，除权除息

日为2019年5月29日。鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由170,115,232股增至255,172,848股。

根据上述股本变动情况，公司拟对《公司章程》的相关条款修改如下：

原条款	修改后的条款
第六条：公司注册资本为人民币17,011.5232万元。	第六条：公司注册资本为人民币25,517.2848万元。
第十九条：公司现有总股本为17,011.5232万股，均为普通股。	第十九条：公司现有总股本为25,517.2848万股，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：以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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。

（三）审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2019年6月19日（星期三）下午15:00，召开公司2019年第四次临时股东大会审议相关议案，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2019年第四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

2019 年 6 月 3 日