

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（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、准确和完整，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 2020 年 11 月 26 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十七次（临时）会议的通知，于 2020 年 12 月 1 日上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 11 人，实际参加表决的董事 11 人，董事吴鹰先生、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明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《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》；

鉴于宏观经济形势的变化，公司基于资金使用效率及运营方面考虑，结合公司未来发展战略，公司决定不再对河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）继续投资，并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙。详细信息见公司于 2020 年 12 月 2 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《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》（公告编号：2020-151）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事吴鹰先生已回避表决。

2、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》。

预计在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司全资三级子公司联动优势电子商务有限公司与中国银联股份有限公司发生的支付服务的关联交易金额合计不超过 15,000 万元。详细信息见公司于 2020 年 12 月 2 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《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-152）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事范厚义先生已回避表决。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日