

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 2021 年 8 月 6 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二十一次会议的通知，于 2021 年 8 月 16 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 10 人，实际参加表决的董事 10 人，董事吴鹰先生、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《<2021 年半年度报告>全文及摘要》；

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-077）刊登在 2021 年 8 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

公司《章程》修订的内容详见公司于 2021 年 8 月 17 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《章程修正案》。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

### **3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知议案》。**

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详细信息见公司于 2021 年 8 月 17 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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **三、备查文件**

《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年8月16日