

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-070

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月13日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日