

证券代码：300561

证券简称：\*ST 汇科

公告编号：2026-039

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年5月19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：马德桃先生、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、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。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 审议通过《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺进展暨签订补充协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日