

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次（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 2018 年 12 月 2 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次（临时）会议的通知，于 2018 年 12 月 7 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 12 人，实际参加表决的董事 12 人，董事吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、李贲先生、范厚义先生、孙震先生以及独立董事徐国亮先生、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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象吴锋海因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 25 人调整为 24 人，授予限制性股票由 960 万股调整为 950 万股。详细信息见公司于 2018 年 12 月 8 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>）上的公司《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项公告》（公告编号：2018-152）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先生、李贲先生已回避表决。

## **2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票或者不得成为激励对象的情形，除调整事项外，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2018 年 12 月 7 日为授予日，向符合条件的 24 名激励对象授 950 万股限制性股票。详细信息见公司于 2018 年 12 月 8 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>）上的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-153）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先生、李贲先生已回避表决。

## **3、审议通过了《关于增加公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的议案》；**

联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）与中诚信征信有限公司（以下简称“中诚信”）之间因数据分析服务发生的关联交易原审批额度为 800 万元，现根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，需增加联动优势与中诚信之间因数据分析服务发生的关联交易额度 600 万元。本次增加额度后，预计自 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日期间，联动优势拟与中诚信发生的数据分析服务日常关联交易金额合计不超过 1,400 万元。详细信息见公司于 2018 年 12 月 8 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>）上的公司《关于增加公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-154）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事吴鹰先生已回避表决。

## **4、审议通过了《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》。**

经审议，董事会认为上海和达汽车配件有限公司（以下简称“上海和达”）为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信 9,000 万元，可基本满足其目前生

产经营需要,符合本公司及控股子公司的整体利益。目前上海和达财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益。公司按照对上海和达 75%的持股比例提供不超过 6,750 万元担保,担保公平,同意上述担保。详细信息见公司于 2018 年 12 月 8 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>) 上的公司《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》(公告编号: 2018-155)。

表决结果: 12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日