

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-040

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年8月12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2024年8月9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6人，实际出席董事6人，其中：陈喆女士、田联房先生以通讯表决方式出席。本次会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司监事、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、规范性文件及《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：

#### （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年8月30日在珠海市高新区鼎兴路199号1栋10

层的公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 公司第五届董事会第二次会议决议；
- 公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 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

2024 年 8 月 12 日