

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-076

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：陈喆女士、崔云峰先生、苏秉华先生、杨国梅女士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，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：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司控股子公司南京壹证通信息科技有限公司日常生产经营需要，根据市场价格或成本加成原则协商定价，遵循

了公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-078）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、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

2025 年 10 月 30 日