

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-027

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月16日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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《关于变更第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于马铮先生因个人原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并作为单独持有公司3%以上股份的股东提名孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意变更第五届董事会非独立董事候选人，提名孙玉玲女士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选举通过之日起三年。

表决结果：同意7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，公司第五届董事会非独立董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个人原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并提名孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事。鉴于上述情况，马铮先生提请取消公司 2024 年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》之子议案“选举马铮先生为公司第五届董事会非独立董事”，并在该议案下增加子议案“选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事”审议。

截至本公告日，马铮先生持有公司股份比例为 18.50%。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，马铮先生作为持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，提案程序符合规定，董事会同意取消公司 2024 年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》之子议案“选举马铮先生为公司第五届董事会非独立董事”，并在该议案下增加子议案“选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事”审议。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 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-029）。

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三十次会议决议；
- 公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 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

2024 年 5 月 17 日