

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-034

珠海汇金科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2018 年 4 月 22 日以电话通知等方式送达各位董事，会议于 2018 年 4 月 27 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。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

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2017 年 7 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 4 月 27 日为授予日，授予 6 名激励对象 19 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于向激励

对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日