

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-108

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知及会议资料于2018年11月15日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年11月16日09:30时在珠海市软件园路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。根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。

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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

由于未能就本次重大资产重组事项主要条款达成一致意见，经认真听取各方意见并与相关各方协商一致，为了切实保护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于终止重大资产重组事项的公告》及独立董事相关意见具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日