

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-111

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知及会议资料已于 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 20 日 15:00 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。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 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审议，董事会认为《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解除限售事宜。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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20日