

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-043

珠海汇金科技股份有限公司

第三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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 24 日 11:30 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。

本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。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。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 2018 年度总经理工作报告的议案》；

董事会听取了公司总经理陈喆女士所作的 2018 年度总经理工作报告，认为公司经营管理层在报告期内能够结合公司实际情况，开展各项生产经营活动，有效执行了董事会各项决议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

公司《2018 年度董事会工作报告》参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《2018 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”部分相关内容。

公司报告期内任职的独立董事于风政、杨大贺、侯平向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》；

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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于经审计的 2018 年度财务报告的议案》；

公司 2018 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，详见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）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2018 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；年度报告披露提示性公告刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

为了使全体股东共享公司经营发展的成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年度利润分配方案为：以截止2019年4月24日公司总股本170,115,232股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

2.00元人民币（含税），同时，以资本公积金转增股份每10股转增5股。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见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)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见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）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见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)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告，详见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）。

公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见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）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见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）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见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）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00，召开公司 2018 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《2019 年第一季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2019 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年第一季度报告》详见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）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日