

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年 8 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知，于 2019 年 8 月 22 日上午在青岛即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，董事吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<公司 2019 年半年度报告>全文及摘要》；

《公司 2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-093）刊登在 2019 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-094）。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

关于会计政策变更的具体信息详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-095）。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日