

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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 2020 年 1 月 7 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十次（临时）会议的通知，于 2020 年 1 月 13 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，董事吴鹰先生、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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》；**

鉴于公司戴兵、贾国强、凤雷、陈玉龙 4 名激励对象离职已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司拟向戴兵等 4 名原激励对象回购注销其所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 251.40 万股。同时鉴于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎论证后公司拟终止实施本激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余 318.60 万股限制性股票。详

细信息见公司于 2020 年 1 月 14 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《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

关联董事洪晓明女士、周建孚先生、李贲先生已回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

## **2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；**

因拟对已授予但尚未解除限售的 570 万股限制性股票进行回购注销，公司拟对公司《章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行修订。关于修订的详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 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《章程修正案》（公告编号：2020-011）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

## **3、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》；**

预计在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司全资三级子公司联动优势电子商务有限公司与中国银联股份有限公司发生的支付服务的关联交易金额合计不超过 37,000 万元。详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 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《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事范厚义先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

## **4、审议通过了《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的议案》；**

预计在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，北京创世漫道科技有限公司向公司全资子公司联动优势科技有限公司提供通道服务不超过 400 万元，并

因此形成联动优势获取移动信息服务-联信通收入不超过 300 万元。详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 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《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-013)。

表决结果: 10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

**5、审议通过了《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的议案》;**

预计在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间, 公司全资子公司联动优势科技有限公司向中诚信征信有限公司提供数据分析服务的日常关联交易金额合计不超过 2,000 万元。详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 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《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-014)。

表决结果: 10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

**6、审议通过了《关于增加为子公司担保额度的议案》;**

根据公司控股子公司上海和达汽车配件有限公司、全资子公司联动优势科技有限公司的生产经营需要, 在原担保额度的基础上, 公司拟为上海和达汽车配件有限公司、联动优势科技有限公司分别增加 7,500 万元、30,000 万元的担保。本次增加担保后, 公司为全资、控股子公司在 2018 年度股东大会审议通过之日至公司 2019 年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过人民币 161,500 万元的担保额度。详细信息见公司于 2020 年 1 月 14 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《关于增加为子公司担保额度的公告》(公告编号: 2020-015)。

表决结果: 11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**7、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司第四届董事会第十次(临时)会议审议的部分议案涉及股东大会职权, 需提交股东大会审议, 故公司董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。详细信息见公司于 2020 年 1 月

14 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2020-016)。

表决结果: 11 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

2020年1月13日