

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-080

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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“汇金科技”、“上市公司”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 8 月 26 日下午以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 27 日下午 15:30，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 7 人，实际参加董事 7 人，其中：于风政先生、杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。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《关于终止重大资产重组相关事项的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司与本次重大资产重组交易对方卓沃信息技术（上海）有限公司、陆晓奕、梁邦龙、王亚荣签订终止协议的议案》。

董事会同意公司与本次重大资产重组交易对方卓沃信息技术（上海）有限公司、陆晓奕、梁邦龙、王亚荣签订本次重大资产重组相关协议的终止协议。根据终止协议，协议各方均无需承担违约责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日