

## 海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）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、准确和完整，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 2021 年 2 月 4 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十八次（临时）会议的通知，于 2021 年 2 月 9 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张鹏女士、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

审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。独立董事发表了同意的独立意见。

本次会计差错更正的详细信息见公司于 2021 年 2 月 10 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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日