

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-067

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年10月24日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月20日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

#### （二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订、制定，逐项审议通过了以下议案：

2.01 修订《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.02 修订《对外投资管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.03 修订《对外担保管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.04 修订《关联交易管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.05 修订《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.06 修订《累积投票制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.07 修订《股东大会网络投票管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.08 修订《信息披露事务管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.09 修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.10 修订《投资者关系管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.11 修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.12 修订《内幕信息知情人管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.13 修订《对外信息报送和使用管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.14 修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.15 修订《审计委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.16 修订《提名委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.17 修订《薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.18 修订《战略委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.19 修订《内部审计管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.20 修订《总经理工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.21 修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.22 修订《财务管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2.23 制定《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

其中第 2.01-2.11 项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会逐项审议。

以上制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的各制度全文。

### （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 11 月 10 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层的公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日