

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第五届董事会第四次（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、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 2022 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第四次（临时）会议的通知，于 2022 年 10 月 27 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 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生以通讯方式表决。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《海联金汇科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》；

《海联金汇科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细信息见公司于 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海联金汇科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7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

2022年10月27日