

海联金汇科技股份有限公司

第五届董事会第六次（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 11 月 23 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六次（临时）会议的通知，于 2022 年 11 月 28 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、刘慧芳女士采取通讯方式表决。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》（以下简称“《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

审议通过了《关于召开公司 2022 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，公司第五届董事会第五次（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。基于公司本次非公开发行股票事项的总体工作安排，公司董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详细信息见公司于 2022 年 11 月 29 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 2022 年第一次股东大会的通知公告》（公告编号：2022-088）。

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11月28日