

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第七次（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 2022 年 12 月 25 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七次（临时）会议的通知，于 2022 年 12 月 30 日下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》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

1、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》。

公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司因业务需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，联动优势电子商务有限公司拟与中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司）发生的支付服务日常关联交易合计金额不超过人民币 7,500 万元。详细信息见公司于 2022 年 12 月 31 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《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对

关联董事范厚义先生已回避表决。

2、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的议案》。

为推动公司全资子公司联动云通信科技（北京）有限公司（以下简称“云通信”）的发展，公司拟将持有的云通信 30%的股权（即人民币 1,500 万元的认缴出资额，其中已实缴 300 万元）作价人民币 300 万元转让予云通信的员工持股平台，以实现与运营团队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展。详细信息见公司于 2022 年 12 月 31 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《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

关联董事刘国平女士、孙震先生已回避表决。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日