

海联金汇科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次（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

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 2 月 10 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二十三次（临时）会议的通知，于 2022 年 2 月 15 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 10 人，实际参加表决的董事 10 人，董事吴鹰先生、孙震先生、范厚义先生、周建孚先生以及独立董事徐国亮先生、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，公司监事及部分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〈海联金汇科技股份有限公司合伙人计划〉的议案》。

《海联金汇科技股份有限公司合伙人计划》于 2022 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》。
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年2月15日