

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-041

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年6月6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6月2日以电话、电子邮件等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：高伟斌、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，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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 审议通过《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》

鉴于宏观经济环境及资本市场环境的变化，结合公司战略规划、融资渠道建设等因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。公司目前日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

根据公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月6日