

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十六次（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 2023 年 12 月 17 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十六次（临时）会议的通知，于 2023 年 12 月 22 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼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《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 2024 年 1 月 1 日至 2024 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 20,000 万元。详见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《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：2023-069）。

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《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》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。

3、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

修订后的公司《董事会战略委员会实施细则》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。

4、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

修订后的公司《董事会提名委员会实施细则》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。

5、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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。

6、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

修订后的公司《独立董事工作制度》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。

7、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；

修订后的公司《董事会秘书工作细则》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。

8、审议通过了《关于修订公司<重大信息汇报管理制度>的议案》；

修订后的公司《重大信息汇报管理制度》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。

9、审议通过了《关于制订公司<定期报告编制管理制度>的议案》。

制订后的公司《定期报告编制管理制度》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。

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年12月22日