

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十二次（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 7 月 10 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十二次（临时）会议的通知，于 2023 年 7 月 15 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼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》等法律法规和公司《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《关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度的议案》；

公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）因业务需要接入中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司，以下称“中国银联”）的支付体系，现根据日常业务开展需要增加联动商务与中国银联之间发生的支付服务日常关联交易额度 7,500 万元。本次增加额度后，预计自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，联动商务与中国银联发生的支付业务日常关联交易合计不超过人民币 15,000 万元。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于 2023 年 7 月 17 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《关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-038）。

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<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》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十二次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度的事前认可意见》；
- 3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易额度的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年7月16日