

## 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十九次（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、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 2024 年 3 月 29 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十九次（临时）会议的通知，于 2024 年 4 月 3 日上午在青岛市崂山区半岛大国际大厦 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，董事范厚义先生、孙震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

审议通过了《关于转让三级全资子公司股权的议案》。

为进一步提高公司发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司拟将全资子公司联动优势科技有限公司持有的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给天津同融电子商务有限公司。本次转让完成后，联动优势电子商务有限公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于转让三级全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：7 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五届董事会第十九次（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

2024年4月3日