

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-064

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年7月14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2021年7月9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：于风政先生、杨大贺先生、田联房先生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：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司实施了2020年年度权益分派方案，根据《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，公司对预留授予的限制性股票回购价格由6.7347元/股调整为5.1190元/股。

另由于公司2020年度业绩未达到限制性股票激励计划中规定的预留部分第三个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，公司拟回购注销2017年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票共计77,912股。

公司全体独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，广东精诚粤衡律师事务所就该事项出具了法律意见书。董事马德桃先生作为预留授予激励对象回避

表决。

具体详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-065）、《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-066）、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

二、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励计划中规定的预留部分第三个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，公司拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票共计 77,912 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 32,818.5887 万元变更为 32,810.7975 万元，公司总股本将由 32,818.5887 万股变更为 32,810.7975 万股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本等条款作相应修订，并提请公司股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项。具体详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-067）。

本议案尚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。

三、审议通过了《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 8 月 2 日（星期一）15:00 在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层的公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月14日