

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-050

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月11日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：陈喆女士、苏秉华先生以通讯表决方式出席。本次会议由半数以上董事共同推举董事李佳星先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》

经审议，董事会同意公司与南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”）及其股东马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、南京科域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有限合伙）、蒋国胜、南京市圣证通管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通信息科技有限公司股权之协议书》。同意公司以现金方式收购壹证通 51%股权，同意最终交易价格以公司聘请的第三方专业机构出具的评估报告中载明的评估值为基础，由交易各方参照评估价值协商确定的价格为 2,907.00 万元。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 14 日