

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-054

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中：苏秉华先生、黄英海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。

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：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事孙玉玲女士因个人原因已申请辞去公司第五届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名崔云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任崔云峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加经营范围、变更经营场所及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意增加经营范围、变更经营场所及修订《公司章程》等事项，并提请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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更经营场所、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-058）、《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为规范公司运作，结合公司实际情况，拟制定、修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

经与会董事审议，逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.04 审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.05 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

原《防范大股东及其他关联方资金占用制度》修订后名称改为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.08 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.10 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.25 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.26 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.27 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.28 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.29 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.30 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日公告的相关文件，其中子议案 1-10 尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日