

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-048

## 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 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”）第二届董事会第十四次会议通知及会议资料已于2017年9月21日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年9月27日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。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）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《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“《激励计划》”）确定的激励对象中有5名因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划》首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：首次授予激励对象人数由47名调整为42名，首次授予限制性股票总量由120万股调整为116万股，预留19万股不变。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》以及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年9月27日为授予日，授予42名激励对象116万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》以及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日