

证券代码：300561

证券简称：\*ST 汇科

公告编号：2026-033

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月20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、崔云峰先生、杨国梅女士、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任赖宇恒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日

止。公司董事会秘书李佳星先生不再兼任证券事务代表职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日