

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2025-044

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 5 月 30 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十九次（临时）会议的通知，于 2025 年 6 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2024 年度股东大会。详见公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日