

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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**

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2019年11月8日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年11月5日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、 董事会审议情况**

**1、 审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。**

董事会认为《2017 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司对符合条件的合计 57 名激励对象按照规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次可申请解锁的限制性股票数量合计为 227,400 股，占公司当前总股本的 0.22%。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日