

## 汇纳科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2020年4月22日在公司6号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2020年4月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决董事8人，参加通讯表决董事1人。会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持。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《关于批准公司2019年度财务报告报出的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

董事会同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事王永平、芮萌、洪亮向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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）上的《公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告全文》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易计划的议案》**

董事孙卫民先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过，无需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年日常关联交易计划的公告》。

公司监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙卫民先生回避表决。

#### **10、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

详细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《公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

详细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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司监事会发表了明确同意的意见、独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的意见，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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **12、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

详细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《公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

董事会提名张宏俊先生、丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生、雍世平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，决定将上述候选人提交公司 2019 年度股东大会审议选举。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

董事会提名向屹先生、王建新先生、曹志龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，决定将上述候选人提交公司 2019 年度股东大会审议选举。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更会计政策的公告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17、审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **18、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **19、审议通过了《关于全资子公司终止购买办公楼的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司终止购买办公楼的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，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）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **20、审议通过了《关于全资子公司拟购买募集资金投资项目“大数据运营管理中心建设项目”用房的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟购买募集资金管理项目“大数据运营管理中心建设项目”用房的公告》。

公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。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）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **21、审议通过了《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

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）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **22、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权行权价格的公告》。

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）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **23、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。

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）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **24、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。

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）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **25、审议通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》**

董事会提议于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开公司 2019 年度股东大会。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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三十次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020年4月24日