

汉王科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2020年7月17日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年7月13日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

根据公司战略发展需要，公司拟使用自有资金1000万元人民币，在广东省深圳市设立汉王科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳汉王”或“新公司”，暂定名，具体以工商登记为准）。

本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会将授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。

本次投资的具体情况如下：

一、全资子公司基本情况

企业名称：汉王科技（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

注册资本：1000万元

法定代表人：刘迎建

类型：有限责任公司

住所：广东省深圳市（具体地址以后续签订的相关租赁协议为准）

主要经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、计算机系统服务。（最终经营范围以工商登记的内容为准）。

二、本次对外投资的目的、对公司的影响

为推进公司整体战略布局，充分利用深圳在工业设计、供应链及生产配套等方面的地域优势和国际化优势，进一步降低公司在产品研发、设计、采购及供应链配套等方面的成本，提升产品品质；公司计划将部分智能硬件产品的设计、研发及供应链逐步转移到新公司运营，同时还会建设海外销售中心、发展公司的电子商务板块，以提升公司整体经营效力。

本次投资使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，有助于加强公司智能终端产品的市场竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、可能存在的风险

此次对外投资可能存在经营风险、异地管理风险、关键人才引进

等方面的不确定因素带来的风险；为此，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的经验，以适应业务要求，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2020年7月20日