

汇纳科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2021年8月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年8月13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。会议由公司代行董事长丁遥先生主持。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《关于公司2021年半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 下同)上的《公司2021年半年度报告全文》、《公司2021年半年度报告摘要》。

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2021年半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的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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》

公司原激励对象王佳春等共 33 人因个人原因离职，并已办理完成相关离职手续，均不再符合激励条件，根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，董事会同意将上述 33 人持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 219,630 份进行注销。

详细内容请参见与本公告同日披露的《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的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司原激励对象刘芬因个人原因离职，并已办理完成相关离职手续，上述 1 名激励对象已不符合激励条件，根据《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，董事会同意将上述 1 人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股进行回购注销。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四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

2021 年 8 月 27 日