

汇纳科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于2021年9月14日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年9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。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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目“大数据运营管理中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对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，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。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。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 9 月 30 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 2021 年第三次临时股东大会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、公司独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日