

汇纳科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2021年10月28日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年10月25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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

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，下同）上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期均已届满，合计152名激励对象行权期届满未行权，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)》的相关规定,董事会同意将上述 152 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 1,305,440 份进行注销处理。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销激励对象部分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:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事孙卫民先生、雍世平先生回避表决。

3、审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为配合公司中长期发展战略规划,建立和完善员工、股东的利益共享机制,公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定了公司《2021 年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划”)及其摘要。

详细内容请参见与本公告同日披露的《2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开职工代表大会,就拟实施公司 2021 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本员工持股计划。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,公司聘请的财务顾问对该事项出具了财务顾问报告。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 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2021 年员工持股计划管理办法》。

详细内容请参见与本公告同日披露的《2021 年员工持股计划管理办法》。

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，公司聘请的财务顾问对该事项出具了财务顾问报告。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 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会实施本员工持股计划；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(7) 授权董事会确定或变更员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

(8) 授权董事会确定本员工持股计划实际受让公司回购股份的日期及授予价格；

(9) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 11 月 15 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 年第四次临时股东大会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第四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十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十八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 10 月 29 日