

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年12月3日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年12月1日以电话、书面送达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《关于确定2021年员工持股计划授予日及授予价格的议案》**

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《公司2021年员工持股计划（草案）》的规定以及公司第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会确定2021年员工持股计划的授予日为2021年12月3日，授予价格为16.95元/股（即授予日公司股票的收盘价）。

本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于确定2021年员工持股计划授予日及授予价格的公告》。

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十九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日