

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2022-031

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 19 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会会议于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于参与投资设立郑州汉威传感创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

为围绕公司传感器上下游产业链布局，充分整合利用各方优势资源，助力公司更好寻找业内具有良好发展潜质的企业进行投资，紧抓传感器、物联网领域快速发展机遇，夯实行业龙头地位，同时，通过引入社会资本助力产业发展，降低公司投资风险，提高资金盈利能力，公司拟与郑州高新产业投资基金有限公司、郑州产投股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）、河南省农开创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立郑州汉威传感创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），并签署相关合

伙协议。公司拟作为汉威传感基金有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资29,500万元，认缴出资比例59%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十日