

汇纳科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2022年8月26日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2022年8月16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2022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2022年半年度报告全文》《公司2022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2022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2022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《关于作废离职激励对象第二类限制性股票的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废离职激励对象第二类限制性股票的公告》。

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。

4、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期符合归属条件暨授予价格调整的议案》

同意依据公司 2021 年度利润分配实施情况，将 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 8.12 元/股调整至 7.88 元/股。公司激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意为满足归属条件的 43 名激励对象办理对应实际可归属限制性股票共 975,000 股股票归属登记事宜，授予价格 7.88 元/股。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期符合归属条件暨授予价格调整的公告》。

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，公司聘请的独立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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一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

2022年8月30日