

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 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。会议由公司董事长张柏军先生主持。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 2023 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 2023 年半年度报告全文》《公司 2023 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 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司对本激励计划授予的 2 名激励对象合计持有的 6,600 股限制性股票解除限售，并办理相应解除限售手续。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2020 年第二期限制性股票激励

计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

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。

3、审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第五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

2023 年 8 月 29 日