

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第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

- 本次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 本次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。
- 本次董事会的召集、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《关于对外投资收购股权并增资的议案》

为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，公司于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧丽电子（集团）股份有限公司（以下简称“欧丽电子”）、上海威力巴自控设备有限公司（以下简称“威力巴”）、西藏安智科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏安智”）、郑州安然测控技术股份有限公司（以下简称“安然股份”或“标的公司”）签署了《郑州安然测控技术股份有限公司股份转让暨增资协议》（以下简称“投资协议”），公司以自有资金 1,076.9231 万元受让欧丽电子持有的安然股份 16.57%的股权，531.2773 万元受让威力巴持有的安然股份 8.17%股权，416.9518 万元受让西藏安智持有的安然股份 6.41%的股权，其中威力巴和西藏安智的股权受让款将由公司直接支付给安然股份，作为资本公积用于安然股份的发展。同时，公司以自有资金 2,633 万元认购安然股份新增注册资本 2,633 万元。本次交易完成后，公司持有安然股份 51%的股权，安然股份将纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权并增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇二四年二月五日