

汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年2月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月7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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的议案》

根据公司2023年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司2024年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币4,900万元。

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)的《关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的公告》。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的事前认可及独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日