

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第六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

- 本次会议通知于2024年5月31日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于2024年6月6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《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事任红军先生回避表决。

#### 三、备查文件

- 第六届董事会第十四次会议决议；
- 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2024-024

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月6日