

## 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2024年12月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年12月17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《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》

董事会同意公司以人民币10,000万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有限公司10%股权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年12月23日