

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、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。
- 5、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《关于对外投资设立境外下属子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，完善海外业务布局，提升公司产品在国际上的知名度和市场占有率，满足国际化战略发展需要，公司拟通过全资子公司海南汉威智感科技有限公司在新加坡设立全资孙公司艾维国际（新加坡）有限公司，并通过艾维国际（新加坡）有限公司在马来西亚设立下属子公司艾维国际（马来西亚）有限公司。本次对外投资总金额不超过 7,500 万元人民币。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外下属子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，

制订了《证券投资管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 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

2025年2月28日