汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2025年6月27日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年6月24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《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2025年7月14日下午14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司2025年度向特定对象发行A股股票方案等事项。

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）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，以及公司于2025年5月10日披露的《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

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二十三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025年6月28日