

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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**

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 9 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 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司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《关于变更公司经营范围的议案》**

董事会同意根据公司经营发展的需要，以及市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，对公司经营范围进行变更。

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)，下同）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

##### **2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

董事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，

并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### **3、审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

董事会提议于 2025 年 12 月 29 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 年第三次临时股东会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 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二十八次会议决议**

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日