

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2026年1月9日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年1月6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《关于变更公司注册地址的议案》

董事会同意根据经营发展的需要，对公司注册地址进行变更。

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，下同）上的《关于变更公司注册地址、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2026年第一次临时股东会审议。

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注册地址对《公司章程》中的相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息。董事会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《关于变更公司注册地址、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2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于2026年1月26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2026年第一次临时股东会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开2026年第一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三十次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026年1月10日