

汇纳科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2026年6月12日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年6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《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》

为更好地保护中小投资者权益，公司根据2025年度向特定对象发行A股股票方案（以下简称“发行方案”）相关内容，对本次发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：

（1）发行价格调整

定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。

发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为20.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日

股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”调整为“本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定，但不低于前述发行底价。

(2) 发行数量调整

发行数量由“本次发行的股份数量为不超过 36,000,000 股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 36,000,000 股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”。

最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定。

本次发行方案调整后的募集资金总额和发行数量未超过本次调整前的募集资金总额和发行数量，因此本次发行价格和发行数量的调整事项不构成对发行方案的重大调整。本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者发行股份以及可能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。

本次发行价格和发行数量的调整事项属于股东大会对董事会的授权审议范围内，无需进一步提交公司股东大会审议。

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《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。

2、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

鉴于本次发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量发生调整，董事会同意基于前述调整事项与本次认购对象江泽星先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

公司系根据发行方案调整情况与认购对象签署补充协议，属于股东会对董事会授权审议范围内，无需进一步提交公司股东会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。

3、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于本次发行股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，同意将公司本次发行股东会决议有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027 年 7 月 13 日。

公司本次发行方案未发生重大变化，在延长期限内继续有效。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期延期的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，同意将公司本次发行股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027 年 7 月 13 日，股东会相关授权内容及范围不变。

公司本次发行方案未发生重大变化，在延长期限内继续有效。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期延期的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 6 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 2026 年第二次临时股东会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第二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、公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026年6月13日