

汉威科技集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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 2026 年 6 月 12 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2026 年 6 月 17 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，公司高级管理人员列席了会议。
- 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《关于为参股公司提供财务资助的议案》

经审议，董事会认为：本次向韧和科技提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的基础上开展的，不会对公司正常业务开展、资金使用产生不利影响；本次财务资助金额占公司总资产比例较低，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已对韧和科技的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况及履约能力开展全面评估和审慎研判，并将落实风控措施，确保资助资金安全。公司本次对韧和科技提供财务资助有利于深化双方资源整合、强化业务协同，丰富公司产品矩阵、拓宽下游应用场景，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次提供财务资助事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；

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

2026年6月17日