

汇纳科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2026年8月24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8月14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。公司董事会秘书及其他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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

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《公司2026年半年度报告全文》《公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2026年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司2026年半年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会秘书工作制度》。

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四次会议决议
- 2、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日