证券代码：300746　　证券简称：汉嘉数智　　公告编号：2026-082

汉嘉数智科技集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 11 月 6 日以书面、电话及邮件等方式向公司全体董事发出第七届董事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2026 年 11 月 12 日以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。本次会议由公司董事长叶军先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会各专门委员会成员组成调整如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	叶军	叶军、岑政平、高自光
提名委员会	万立祥	万立祥、张陶勇、邓洁
审计委员会	张陶勇	张陶勇、万立祥、翟洋
薪酬与考核委员会	张旭鸿	张旭鸿、张陶勇、李娴

上述人员的任期自第七届董事会第十五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日