

汉王科技股份有限公司 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议于2018年2月6日下午14:30以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年2月2日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司的参股公司成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称“二十三魔方”或“参股公司”）启动B轮融资，公司拟使用自有资金1,400万元人民币，通过认缴部分新增注册资本的方式向二十三魔方进行增资，对应此次交易可获的股权比例为2.9787%。本次增资完

成后，公司将持有二十三魔方 9.8552%的股权。

因公司董事刘秋童先生控制的北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉王启创”）为二十三魔方股东，根据《深交所股票上市规则》第 10.1.1 条规定，本次交易构成关联交易。

本次对参股公司增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

该议案表决时，刘迎建先生、刘秋童先生、徐冬坚先生（与关联方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体信息详见公司 2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司 2018 年将根据日常生产经营的需要，拟与关联方北京汉王清风科技有限公司及其控股子公司、河南汉王智远科技有限公司进行日常经营相关的交易，预计日常关联交易累计总金额不超过 508 万元。

预计交易类别及金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(未审)
向关联方销售商品	汉王清风	存货及在途订单	成本价	7	5.99	383.81
	河南汉王智远	人脸一体机	参照市场价	100	16.49	91.75
向关联人进行工程采购	汉王清风	新风系统改造工程	参照市场价	160	0	0
其他(向关联方收取的费用)	汉王清风	房屋租金	参照市场价	27	1.85	20.23
		服务费	参照市场价	22	0	96.12
		加工费	参照市场价	192	12.16	130.78
合计(2018 预计)				508		

注：上述日常关联交易为预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可内部调剂。

该议案表决时，刘秋童先生、刘迎建先生、徐冬坚先生（与关联方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体信息详见公司 2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日