

汉王科技股份有限公司 第五届董事会第二十一一次（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”）第五届董事会第二十一一次（临时）会议于2020年6月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年6月23日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，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。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易》的议案

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟使用自有资金1734万元人民币，通过协议转让的方式受让北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智远健坤”）持有的北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）10%的股权，该等股权对应注册资本为222万元。本次受让完成后，公司将持有汉王智远90%的股权。

因公司副总经理张健先生是智远健坤的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的规定，智远健坤为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大关联交易，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。

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 2020 年 6 月 30 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《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日