

汉王科技股份有限公司 第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议于2021年12月17日上午10:00以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年12月13日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11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11票同意，0票弃权，0票反对，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

为进一步推进公司大数据业务发展战略，提高运营和决策效率，公司拟使用自有资金1233.06万元人民币，通过协议转让的方式受让北京影研众智科技中心（有限合伙）（以下简称“影研众智”）持有的北京汉王影研科技有限公司（以下简称“汉王影研”）30%的股权，

该等股权对应注册资本为 150 万元。本次受让完成后，公司将持有汉王影研 100%的股权。

因公司副总经理王坤先生是影研众智的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的规定，影研众智为公司的关联法人，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。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《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》等相关公告。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展，公司拟实施 2022 年员工持股计划（专项）。本员工持股计划系根据公司受让子公司汉王影研少数股东股权的协议特别设立，用于落实该交易安排中的绑定

条款。专项特指本员工持股计划的参与对象为现任职于公司子公司汉王影研的核心骨干团队，本员工持股计划涉及的相关解锁安排系以汉王影研的业绩达成情况作为解锁条件。

本员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深交所信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司监事会审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司2022年员工持股计划（专项）（草案）》、《公司2022年员工持股计划（专项）（草案）摘要》等相关公告。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事项》的议案

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理 2022 年员工持股计划的设立、变更事宜；
- 2、授权董事会对 2022 年员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理 2022 年员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、2022 年员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

5、授权董事会办理 2022 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 3.5 亿元人民币及闲置自有资金不超过 4 亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），理财产品投资期限不超过 12 个月，董事会对相关事项的授权有效期为一年；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。

监事会审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》等相关公告。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2021年12月21日