

汉王科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年4月15日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。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《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更》的议案

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会

计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），公司会计政策拟进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2021年4月28日