

汉王科技股份有限公司 第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议于2022年1月21日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年1月17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。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11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。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以10票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易》的议案

为满足业务发展需要，更好支持子公司进行手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术的研发，经各方友好协商，公司控股子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）拟使用自有资金918.37万元对其控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）增资，本次增资完成后，汉王数字将持有中科阅深54.10%的股权。

因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股 5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘成林先生已回避表决。

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《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》等相关公告。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于募集资金投资项目延期》的议案

受全球新冠肺炎疫情等因素影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目实施的实际情况及业务未来发展规划，对募集资金投资项目进行延期。公司独立董事对此事项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《关于募集资金投资项目延期的公告》等相关公告。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2022年1月24日