

汉威科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名任红军、李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再为第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名李山、王立章、宛虹为第六届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十七日