

汉威科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 1 月 28 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 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《关于以自有资金增资新立汽车电子（台州）有限公司的议案》

为进一步丰富公司产业生态、提升公司综合竞争力，有效促进公司在汽车电子领域战略目标的实现，公司拟以自有资金 5,000 万元增资新立汽车电子（台州）有限公司（以下简称“新立电子”），增资完成后，公司将持有新立电子 18.16% 的股权。

关于本次投资概述、投资标的的基本情况、对外投资合同的主要内容，以及对外投资的目的、存在风险和对公司的影响等内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资的公告》。

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，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月九日