

## 汇纳科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年10月8日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司<2023年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住在公司控股子公司四川汇算智算科技有限公司任职的核心技术（业务）骨干，充分调动其在公司高性能算力服务业务开拓过程中的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会同意公司根据相关法律法规拟定的公司《2023年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予第二类限制性股票，并同意将上述事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上的《2023年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年第二

期限制性股票激励计划激励对象名单》。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

董事会同意公司为保证 2023 年第二期限限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定公司《2023 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露的《2023 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事关于 2023 年第二期限限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为了具体实施公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

12、授权董事会实施本激励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。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登

记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司<2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。公司将另行披露股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023年10月11日