

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月12日下午在公司6号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2023年12月7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，其中参加现场表决董事4人，参加通讯表决董事5人（包括董事高鹏先生、雍世平先生、独立董事王永平先生、向屹先生及董南雁先生）。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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

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，下同）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

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 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》等相关公司制度文件（见下）进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。

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 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路

55 弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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十一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日