

汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十一一次（临时）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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第二十一一次（临时）会议于2023年6月9日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年6月5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11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体》的议案

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议及2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加汉王科技、北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）为“升级笔触控技术的核心芯

片及笔交互智能数字产品解决方案”（以下简称“募投项目三”）的实施主体，并同意使用募投资金对汉王容笔增资1,000万元，用于募投项目三的实施。

在募投项目三的实施过程中，公司及汉王容笔严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际出发，按需支付募集资金，截至目前，累计使用募集资金4,994,404.95元向汉王容笔增资，用于支付募投项目三中的笔触控芯片相关投入。

为更好的管理和实施笔触控芯片项目的后续计划，经公司管理层商议，公司对相关笔触控芯片研发体系进行调整，计划将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施（涉及募投资金5,005,595.05元）。综上，公司拟不再使用募集资金对汉王容笔增资，汉王容笔亦不再是募投项目三的实施主体；上述变更不影响“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目的整体实施。公司对汉王容笔尚未缴付的注册资本金以债转股的方式完成实缴义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述变更系项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，无需提交公司股东大会审议。

监事会审议通过了该议案，独立董事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《关于变更部分募投项目实施主体的公告》等相关公告。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2023年6月9日