

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

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**

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 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 9 月 1 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 5 人，参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生、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、董事会审议情况**

##### **1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》**

董事会同意公司以人民币 5,000 万元收购四川弘智远大科技有限公司持有的四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）5%股权；并同意公司与并济科技共同出资设立四川汇算智能有限公司（暂定名，具体以工商部门最后核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司认缴出资额人民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认缴出资额人民币 7,350 万元，对应出资比例为 49%。合资公司拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披

露的《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的公告》。

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。

## **2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会同意公司及合并范围内子公司向相关银行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务，并授权公司董事长张柏军先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

## **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日