

# 汇纳科技股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年1月10日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年1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《关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的议案》

根据公司《2020年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售2020年第二期回购方案已回购股份不超过1,218,600股（即不超过本公司股份总数的1.00%<sup>1</sup>），出售期间为自本出售计划公告之日起15个交易日之后三个月内（即2024年2月5日至2024年5月4日），在此期间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。

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)）上的《关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》。

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

<sup>1</sup> 根据2024年1月9日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司2024年1月9日的股本总数为121,869,987股。

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十二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年1月12日