

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

- 本次会议通知于2024年10月11日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
- 本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会

议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

关联董事李志刚先生、刘瑞玲女士、尚中锋先生、高延明先生、杨昌再先生进行了回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第二、三、四、六项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一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、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月24日