

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年2月5日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月2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《关于终止回购股份出售计划的议案》

为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止公司2020年第二期回购方案已回购股份出售计划。

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)上的《关于终止回购股份出售计划的公告》。

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《关于变更已回购股份用途并注销的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关

规定，公司因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份，可以在披露回购结果暨股份变动公告（即 2021 年 2 月 10 日）12 个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在披露上述公告后三年内完成出售，尚未出售的已回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

鉴于公司因维护公司价值及股东权益所必需的已回购股份尚余 1,695,600 股（占公司总股本的比例为 1.39%），公司现拟对该部分已回购股份用途进行如下变更：

变更前用途：为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。

变更后用途：注销以减少公司注册资本。

同时，公司将对上述 1,695,600 股（占公司总股本的比例为 1.39%）已回购股份进行注销处理。除此之外，公司 2020 年第二期回购方案中其他内容不作变更。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。

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。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意根据公司变更已回购股份用途并注销的情况，将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元，并同意根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、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 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2024 年 2 月 26 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 2024 年第一次临时股东大会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 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、公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日