

汇纳科技股份有限公司

第四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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月26日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月16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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

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《公司2024年半年度报告全文》《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2024年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

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十六次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日