

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年12月17日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年12月13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《关于控股子公司签署重要合同的议案》

根据公司算力业务实际经营情况，同意公司控股子公司四川汇算智算科技有限公司与内江宇博科技有限公司（以下简称“宇博科技”）签署《异构智算中心设备和人工智能服务器管理系统采购合同》，向宇博科技出售43台闲置的高性能运算服务器及配套的人工智能服务器管理系统软件，并提供相关支持服务。

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）上的《关于控股子公司签署重要合同的公告》。

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十九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年12月18日