

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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12月26日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于2024年12月30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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将“MEMS 传感器封测产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年10月31日，“新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。中信建投证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了核查意见。

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延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资

者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、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12月30日