

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年8月12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《关于调整董事会席位的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名，独立董事人数仍为3名。

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《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。公司第四届董事会非独立董事张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生、符宁先生分别向董事会递交了书面辞职报告。上述非独立董事辞去董事职务后仍然担任公司及控股子公司其他职务。前述非独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》及相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名江泽星先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名郝为可先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名江泽阳先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及相关子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、逐项审议并通过了《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会

拟进行改选。公司第四届董事会独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生向董事会递交了书面辞职报告。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为第四届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举。

独立董事候选人张庆茂先生、李瑶女士均已取得独立董事培训证明。独立董事候选人刘双舟先生未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》及相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名张庆茂先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名李瑶女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名刘双舟先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及相关子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述改选第四届董事会董事议案将选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与留任非独立董事孙卫民先生共同组成第四届董事会，任期自公司 2025 年第二

次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于修订<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》。

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。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、逐项审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》

董事会同意根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，对《董事会审计委员会工作细则》等合计 17 份公司治理制度进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会工作细则》等公司治理制度。

公司董事对本议案进行逐项投票，表决结果如下：

6.01 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.02 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.03 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.04 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.05 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.06 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.07 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.08 修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.09 修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.10 修订《财务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.11 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.12 修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.13 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.14 修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.16 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.17 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、逐项审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

董事会同意根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，对《股东会议事规则》等合计 8 份公司治理制度进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《股东会议事规则》等公司治理制度。

公司董事对本议案进行逐项投票，表决结果如下：

7.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.04 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.05 修订《内部控制制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.06 修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.07 修订《关联交易规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.08 修订《对外担保制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及相关子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益，董事会同意公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详细内容请参见与本公告同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2025 年 9 月 1 日下午 15:30 在上海市浦东新区张江川和路 55

弄（张江人工智能岛）6 号楼三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第二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二十四次会议决议
- 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日